

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 831.934,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 831.934,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 84.580.527,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 79.968.771,32 zł;

2) dochody majątkowe 4.611.756,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 20.973.950,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 82.295.729,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 76.665.541,32 zł;

2) wydatki majątkowe 5.630.188,00 zł, w tym inwestycyjne 5.053.008,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 20.973.950,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. 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.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 035,32	600 035,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 035,32	600 035,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600 035,32	600 035,32
801			Oświata i wychowanie	2 323 094,00	16 000,00	2 339 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 211,00	12 000,00	128 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	2 004,00	4 000,00	6 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	21 694 085,00	- 24 001,00	21 670 084,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	11 273 663,00	11 273 663,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 262,00	19 262,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 960,00	- 29 812,00	560 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 960,00	- 29 812,00	560 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 909,00	5 320,00	11 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 909,00	5 320,00	11 229,00
	85216		Zasiłki stałe	197 013,00	- 240,00	196 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 013,00	- 240,00	196 773,00
	85295		Pozostała działalność	11 628 618,00	- 11 292 194,00	336 424,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 264 925,00	- 11 264 194,00	731,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 000,00	- 28 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 900,00	239 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	239 900,00	239 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 900,00	239 900,00
Razem:				83 748 593,00	831 934,32	84 580 527,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 224,00	600 035,32	644 259,32
	01095		Pozostała działalność	13 720,00	600 035,32	613 755,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	150,00	2 870,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 286,61	19 286,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 269,92	588 269,92
750			Administracja publiczna	6 384 650,00	0,00	6 384 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 119,00	2 188,00	263 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 740,00	2 188,00	22 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 526,00	- 2 188,00	5 452 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 118,00	4 500,00	20 618,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 327,00	- 6 688,00	13 639,00
758			Różne rozliczenia	495 036,00	- 9 200,00	485 836,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 036,00	- 9 200,00	465 836,00
		4810	Rezerwy	475 036,00	- 9 200,00	465 836,00
801			Oświata i wychowanie	25 756 617,00	20 000,00	25 776 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 665,00	- 52 581,00	10 620 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 968,00	4 085,00	159 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068 624,00	- 54 294,00	7 014 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 869,00	- 15 108,00	1 309 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 899,00	- 1 964,00	176 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 253,00	3 401,00	226 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 882,00	16 550,00	30 432,00

	4260	Zakup energii	420 415,00	- 2 136,00	418 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 347,00	50,00	8 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 049,00	196,00	85 245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 165,00	147,00	16 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 622,00	- 3 508,00	389 114,00
80104		Przedszkola	3 227 078,00	- 68 212,00	3 158 866,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 709 051,00	- 616,00	1 708 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 321,00	- 57 356,00	891 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 575,00	- 7 037,00	161 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 409,00	- 683,00	18 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 960,00	- 2 520,00	54 440,00
80110		Gimnazja	6 084 603,00	66 925,00	6 151 528,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 781,00	- 253,00	126 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 307,00	3 742,00	113 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 991,00	40 552,00	4 056 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 535,00	6 131,00	751 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 684,00	921,00	106 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 658,00	4 340,00	115 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 615,00	6 035,00	9 650,00
	4260	Zakup energii	221 396,00	3 232,00	224 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 591,00	296,00	4 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 560,00	159,00	46 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 322,00	287,00	10 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 605,00	1 483,00	227 088,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 346,00	0,00	683 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	- 7 000,00	138 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 057,00	68 212,00	282 269,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 396,00	616,00	43 012,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	57 356,00	182 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	7 037,00	31 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	683,00	3 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 961,00	2 520,00	9 481,00
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	1 325 204,00	5 656,00	1 330 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 045,00	253,00	13 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 902,00	- 7 827,00	8 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 043,00	16 025,00	912 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 096,00	- 3 302,00	72 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 654,00	8 977,00	174 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 338,00	1 043,00	24 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 177,00	- 6 722,00	22 455,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 639,00	- 2 085,00	3 554,00
	4260	Zakup energii	37 481,00	- 1 096,00	36 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	- 346,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 898,00	- 355,00	9 543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,00	- 434,00	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 032,00	1 525,00	51 557,00
80195		Pozostała działalność	359 953,00	0,00	359 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
852		Pomoc społeczna	25 375 845,00	- 24 001,00	25 351 844,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 071 496,00	11 071 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 714,00	15 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 346,00	28 346,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 262,00	19 262,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 960,00	- 29 812,00	690 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	719 960,00	- 29 812,00	690 148,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 045 909,00	5 320,00	1 051 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 793,14	5 215,69	1 051 008,83
	4300	Zakup usług pozostałych	115,86	104,31	220,17
85216		Zasiłki stałe	197 013,00	- 240,00	196 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 013,00	- 240,00	196 773,00
85295		Pozostała działalność	11 855 174,00	- 11 292 194,00	562 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 556 801,00	- 11 071 496,00	485 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00	- 90 000,00	22 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,00	- 15 607,00	4 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00	- 2 190,00	671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 391,00	2 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 27 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 550,00	- 36 228,00	38 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 992,00	- 5 000,00	2 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 3 282,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	- 6 000,00	360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	999 423,00	239 900,00	1 239 323,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00	239 900,00	368 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	239 900,00	368 900,00
926			Kultura fizyczna	3 846 188,00	5 200,00	3 851 388,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 541 622,00	5 200,00	3 546 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 957,00	- 5 500,00	124 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	1 200,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	4 000,00	439 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 505,00	1 500,00	3 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	7 500,00
Razem:				81 463 795,00	831 934,32	82 295 729,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 035,32	600 035,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 035,32	600 035,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600 035,32	600 035,32
750			Administracja publiczna	191 102,00	0,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	0,00	191 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 102,00	0,00	191 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	0,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 196,00	0,00	26 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 196,00	0,00	26 196,00
851			Ochrona zdrowia	647,00	0,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	0,00	647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647,00	0,00	647,00
852			Pomoc społeczna	20 149 919,00	6 051,00	20 155 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 238 423,00	0,00	1 238 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238 423,00	0,00	1 238 423,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	11 273 663,00	11 273 663,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 262,00	19 262,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 952,00	0,00	7 303 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 303 952,00	0,00	7 303 952,00
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	37 479,00	0,00	37 479,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 479,00	0,00	37 479,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 909,00	5 320,00	11 229,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 909,00	5 320,00	11 229,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00	0,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 481,00	0,00	270 481,00
85295		Pozostała działalność	11 292 925,00	- 11 292 194,00	731,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 264 925,00	- 11 264 194,00	731,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 000,00	- 28 000,00	0,00
Razem:			20 367 864,00	606 086,32	20 973 950,32

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 035,32	600 035,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 035,32	600 035,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 286,61	8 286,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 269,92	588 269,92
750			Administracja publiczna	191 102,00	0,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	0,00	191 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 082,00	0,00	150 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 049,00	0,00	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00	0,00	25 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	0,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 196,00	0,00	26 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	21 896,00
851			Ochrona zdrowia	647,00	0,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	0,00	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,00	0,00	647,00
852			Pomoc społeczna	20 149 919,00	6 051,00	20 155 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 238 423,00	0,00	1 238 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 843,00	0,00	817 843,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 468,00	0,00	151 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 224,00	0,00	17 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 183,00	0,00	91 183,00
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	0,00	12 805,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 152,00	0,00	22 152,00
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	4 404,00	0,00	4 404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 071 496,00	11 071 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 714,00	15 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 346,00	28 346,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 262,00	19 262,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 952,00	0,00	7 303 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 075 018,00	0,00	7 075 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 704,00	0,00	157 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	0,00	13 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 181,00	0,00	30 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	4 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
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	37 479,00	0,00	37 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 479,00	0,00	37 479,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 909,00	5 320,00	11 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 793,14	5 215,69	11 008,83
	4300	Zakup usług pozostałych	115,86	104,31	220,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00	0,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	0,00	6 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	0,00	1 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 603,00	0,00	262 603,00
85295		Pozostała działalność	11 292 925,00	- 11 292 194,00	731,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 071 496,00	- 11 071 496,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	- 15 607,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 2 190,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 391,00	609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 228,00	- 36 228,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
Razem:			20 367 864,00	606 086,32	20 973 950,32

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		735 000	436 317	298 683		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		32 500	32 500			UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		60 000	60 000			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS)		11 893	11 893			UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		350 000	350 000			UM
8	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000	700 000		UM
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej (projekt)		10 000	10 000			UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		55 000	55 000			UM
11	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	45 500	45 500	45 500			UM
12	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		97 000	97 000			UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000		UM
15	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920			UM
17	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000			UM
18	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000			UM
19	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500			UM
20	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000		UM

21	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
23	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		60 000	60 000			UM
24	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
25	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
26	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
27	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		50 000	50 000			UM
28	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		50 000	50 000			UM
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
32	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
35	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		14 620	14 620			UM
37	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
39	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
41	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
42	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
43	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
44	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
OGÓLEM:					2 075 500	5 053 008	2 970 963	418 683	1 663 362	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 29.04.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		83 748 593,00	831 934,32	84 580 527,32
A1	Dochody bieżące		79 128 099,00	840 672,32	79 968 771,32
A2	Dochody majątkowe		4 620 494,00	-8 738,00	4 611 756,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 463 795,00	831 934,32	82 295 729,32
B1	Wydatki bieżące		75 824 869,00	840 672,32	76 665 541,32
B2	Wydatki majątkowe		5 638 926,00	-8 738,00	5 630 188,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 284 798,00	0,00	2 284 798,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 284 798,00	0,00	-2 284 798,00
D1	Przychody		866 802,00	0,00	866 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.67.2016
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

W ZI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 430
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km) / Powiat Olecko		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m) / Powiat Olecko		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
8	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
9	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
10	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
11	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
12	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
13	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 439 900	
14	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
15	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 turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450

2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 054	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 528	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
11	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 298	
12	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 776 639	1 228 616

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., gimnazja, przedszkole	w tym:									Przed- szkole	Urząd Miejski
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko			
801		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	
80101		-67 581,00	-39 449,00	-14 576,00	16 649,00	0,00	0,00	41 527,00	11 207,00	-82 939,00	0,00	0,00	
	3020	4 085,00			642,00			2 650,00	793,00				
	4010	-54 294,00	-29 730,00	-11 250,00	11 406,00			33 926,00	5 653,00	-64 299,00			
	4110	-15 108,00	-4 838,00	-1 662,00	1 981,00			2 210,00	1 145,00	-13 944,00			
	4120	-1 964,00	-745,00	-204,00	284,00			550,00	147,00	-1 996,00			
	4210	3 401,00	-425,00	-72,00	921,00			1 800,00	1 177,00				
	4240	1 550,00			555,00				995,00				
	4260	-2 136,00	-2 030,00	-642,00	136,00			191,00	209,00				
	4280	50,00			50,00								
	4300	196,00	-240,00	-152,00	18,00			200,00	370,00				
	4360	147,00			128,00				19,00				
	4440	-3 508,00	-1 441,00	-594,00	528,00				699,00	-2 700,00			
80104		-68 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 596,00	-616,00	
	2540	-616,00										-616,00	
	4010	-57 356,00									-57 356,00		
	4110	-7 037,00									-7 037,00		
	4120	-683,00									-683,00		
	4440	-2 520,00									-2 520,00		
80110		61 925,00	0,00	0,00	0,00	-20 019,00	5 206,00	14 749,00	27 716,00	34 526,00	0,00	-253,00	
	2540	-253,00										-253,00	
	3020	3 742,00					492,00	1 150,00	2 100,00				
	4010	40 552,00				-14 618,00	2 895,00	12 166,00	16 957,00	23 152,00			
	4110	6 131,00				-2 688,00	443,00	1 183,00	3 436,00	3 757,00			
	4120	921,00				-385,00	77,00	250,00	444,00	535,00			
	4210	4 340,00				-545,00			2 485,00	2 400,00			
	4240	1 035,00				-30,00	570,00		495,00				
	4260	3 232,00				-536,00	126,00		210,00	3 432,00			

	4280	296,00								296,00		
	4300	159,00				-397,00	185,00		371,00			
	4360	287,00					18,00		19,00	250,00		
	4440	1 483,00				-820,00	400,00		1 199,00	704,00		
80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	-7 000,00			-4 000,00							-3 000,00
	4270	7 000,00			4 000,00							3 000,00
80149		68 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 596,00	616,00
	2540	616,00										616,00
	4010	57 356,00									57 356,00	
	4110	7 037,00									7 037,00	
	4120	683,00									683,00	
	4440	2 520,00									2 520,00	
80150		5 656,00	39 449,00	14 576,00	-16 649,00	20 019,00	-5 206,00	-56 276,00	-38 923,00	48 413,00	0,00	253,00
	2540	253,00										253,00
	3020	-7 827,00			-642,00		-492,00	-3 800,00	-2 893,00			
	4010	16 025,00	29 730,00	11 250,00	-11 406,00	14 618,00	-2 895,00	-43 809,00	-22 610,00	41 147,00		
	4040	-3 302,00						-2 283,00	-1 019,00			
	4110	8 977,00	4 838,00	1 662,00	-1 981,00	2 688,00	-443,00	-3 393,00	-4 581,00	10 187,00		
	4120	1 043,00	745,00	204,00	-284,00	385,00	-77,00	-800,00	-591,00	1 461,00		
	4210	-6 722,00	425,00	72,00	-921,00	545,00		-1 800,00	-2 643,00	-2 400,00		
	4240	-2 085,00			-555,00	30,00	-570,00		-990,00			
	4260	-1 096,00	2 030,00	642,00	-136,00	536,00	-126,00	-191,00	-419,00	-3 432,00		
	4280	-346,00			-50,00					-296,00		
	4300	-355,00	240,00	152,00	-18,00	397,00	-185,00	-200,00	-741,00			
	4360	-434,00			-128,00		-18,00		-38,00	-250,00		
	4440	1 525,00	1 441,00	594,00	-528,00	820,00	-400,00		-2 398,00	1 996,00		
80195		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
	4300	0,00				480,00						-480,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 01095 o kwotę 600.035,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.

2. Decyzją Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł oraz w rozdz. 80110 § 2030 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. Decyzją Nr FK 35/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85295, przeznaczonej na wydatki związane z wdrożeniem nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, polegającej na zmniejszeniu planu dotacji na wydatki majątkowe (§ 6310) o kwotę 8.738,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę na wydatki bieżące (§ 2010).

4. Decyzją Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał przemieszczenia planu dotacji z rozdziału 85295 do rozdziału 85211, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+, w tym:

a) z rozdz. 85295 § 2010 do rozdziału 85211 § 2060 w kwocie 11.273.663,00 zł,

b) z rozdz. 85295 § 6310 do rozdziału 85211 § 6340 w kwocie 19.262,00 zł.

5. Decyzją Nr FK 40/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85214 § 2030 na zadanie własne o kwotę 29.812 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych,

b) zmniejszył w rozdziale 85216 § 2030 na zadanie własne o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

6. Decyzją Nr FK 36/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.320 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

7. Decyzją Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Decyzją Nr FK 32/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85415 o kwotę 239.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach, w tym rozdział 01095, 85215 i 85415 w planie Urzędu Miejskiego, rozdział 85211, 85214, 85216 i 85295 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, rozdział 80101 i 80110 w planach finansowych jednostek oświatowych:

Rozdz.	par.	Ogółem	w tym:			
			Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Babki Ol.	Gimn. w Kijewie
80101	4240	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
80110	4240	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9.200 zł, zwiększając plan:

a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdz. 92604 w § 4170 o kwotę 1.200 zł i w § 4210 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację międzynarodowego turnieju piłki nożnej dzieci z rocznika 2006 pod nazwą „Moje Małe Mistrzostwa – 2016” oraz Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Szachach Wojewódzkich Halowych Igrzysk Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

b) jednostek oświatowych na wkład własny przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

Rozdz.	par.	Ogółem	w tym:			
			Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Babki Ol.	Gimn. w Kijewie
80101	4240	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
80110	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 6.688 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku i opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Szczegóły zmian w załączniku do zarządzenia.

5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dotyczących wymagań ewakuacyjnych oraz szkolenia i kursy pracowników.