

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.30.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 2.013.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 2.013.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.054.347,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.209.242,37 zł;

2) dochody majątkowe 4.845.105,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.782.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 92.902.747,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 84.798.450,37 zł;

2) wydatki majątkowe 8.104.297,12 zł, w tym inwestycyjne 7.245.832,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.782.607,00 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 oraz poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017 Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	727 367,00	- 1 000,00	726 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
		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	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 224,00	- 251,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	1 224,00	- 251,00	973,00
		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	1 224,00	- 251,00	973,00
852			Pomoc społeczna	3 412 474,00	750 276,00	4 162 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
		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	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
	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	119 302,00	11 836,00	131 138,00
		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	66 989,00	12 716,00	79 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 313,00	- 880,00	51 433,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 161,00	205 875,00	875 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 161,00	205 875,00	875 036,00
	85216		Zasiłki stałe	381 090,00	9 900,00	390 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 090,00	9 900,00	390 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 819,00	118,00	311 937,00
		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	671,00	- 14,00	657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 648,00	132,00	309 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 216,00	48 678,00	409 894,00
		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	278 216,00	48 678,00	326 894,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 390,00	- 29 611,00	363 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 390,00	- 29 611,00	363 779,00
855			Rodzina	23 232 442,00	1 264 010,00	24 496 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
		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	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 155,00	106 969,00	8 344 124,00
		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	8 237 155,00	106 969,00	8 344 124,00
Razem:				92 041 312,49	2 013 035,00	94 054 347,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017 Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 470 023,00	0,00	4 470 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 345,00	0,00	3 285 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 354,00	90 000,00	244 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	331 568,00	0,00	331 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 568,00	70 000,00	243 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 70 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 934,00	5 953,00	3 237 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 329,00	5 953,00	129 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 140,00	5 953,00	12 093,00
750			Administracja publiczna	7 230 331,00	- 750,00	7 229 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 456,00	- 1 000,00	419 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 616,00	- 1 000,00	48 616,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 123,00	250,00	274 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	146 195,00	0,00	146 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	- 450,00	11 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	450,00	10 025,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00	- 16 203,00	598 797,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	- 16 203,00	593 797,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	- 16 203,00	593 797,00
801			Oświata i wychowanie	26 238 968,00	0,00	26 238 968,00
	80110		Gimnazja	5 986 227,00	0,00	5 986 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 868,00	0,00	336 868,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 552,00	0,00	682 552,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,00	34,00	9 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00	- 34,00	22 770,00
851			Ochrona zdrowia	497 234,00	- 251,00	496 983,00
	85195		Pozostała działalność	1 424,00	- 251,00	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	- 251,00	973,00
852			Pomoc społeczna	7 243 455,00	750 276,00	7 993 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 683,00	356 797,00	1 054 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 795,00	62 297,00	192 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 213,00	3 659,00	21 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 999,00	32 251,00	150 250,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	2 400,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	13 656,00	68 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 020,00	10 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	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.	119 302,00	11 836,00	131 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 302,00	11 836,00	131 138,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 161,00	205 875,00	1 005 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	799 161,00	205 875,00	1 005 036,00
	85216		Zasiłki stałe	381 090,00	9 900,00	390 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 090,00	9 900,00	390 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 972,00	118,00	1 328 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671,00	- 14,00	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	132,00	27 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 816,00	48 678,00	666 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 940,00	7 940,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 816,00	39 156,00	656 972,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 390,00	- 29 611,00	533 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 390,00	- 29 611,00	496 779,00
855		Rodzina	23 666 961,00	1 264 010,00	24 930 971,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 773 682,00	1 139 686,00	15 913 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 402,00	14 500,00	123 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	2 500,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	355,00	3 223,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247 155,00	106 969,00	8 354 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 990 040,00	103 760,00	8 093 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 351,00	3 209,00	24 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 017,00	0,00	2 164 017,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 263,00	0,00	1 704 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	510,00	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 755,00	- 510,00	78 245,00
926		Kultura fizyczna	4 075 459,00	10 000,00	4 085 459,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 612 643,00	0,00	3 612 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 299,00	- 3 400,00	134 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 531,00	- 38 000,00	335 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 056,00	- 5 000,00	50 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 295,00	46 400,00	120 695,00
	92695	Pozostała działalność	242 816,00	10 000,00	252 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		Razem:	90 889 712,49	2 013 035,00	92 902 747,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017 Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2017 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
		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	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		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	4 300,00	0,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 224,00	- 251,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	1 224,00	- 251,00	973,00
		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	1 224,00	- 251,00	973,00
852			Pomoc społeczna	1 522 372,00	564 860,00	2 087 232,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
		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	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
	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.	66 989,00	12 716,00	79 705,00
		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	66 989,00	12 716,00	79 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 216,00	0,00	6 216,00
		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	6 216,00	0,00	6 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	- 14,00	657,00
		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	671,00	- 14,00	657,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 216,00	48 678,00	326 894,00
		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	278 216,00	48 678,00	326 894,00
855			Rodzina	23 232 442,00	1 264 010,00	24 496 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 155,00	106 969,00	8 344 124,00
		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	8 237 155,00	106 969,00	8 344 124,00
Razem:				24 954 988,00	1 827 619,00	26 782 607,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017 Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2017 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 650,00	- 1 000,00	193 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 718,00	0,00	151 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	- 1 000,00	25 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
851			Ochrona zdrowia	1 224,00	- 251,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	1 224,00	- 251,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	- 251,00	973,00
852			Pomoc społeczna	1 522 372,00	564 860,00	2 087 232,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280,00	503 480,00	1 673 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 683,00	356 797,00	1 054 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	0,00	75 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 795,00	62 297,00	192 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 213,00	3 659,00	21 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 999,00	32 251,00	150 250,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	2 400,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	13 656,00	68 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	0,00	3 720,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 020,00	10 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	0,00	24 148,00
	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	0,00	827,00
	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	4 404,00	0,00	4 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	14 000,00	15 000,00
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.	66 989,00	12 716,00	79 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 989,00	12 716,00	79 705,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 216,00	0,00	6 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 094,12	0,00	6 094,12
	4300	Zakup usług pozostałych	121,88	0,00	121,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	- 14,00	657,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671,00	- 14,00	657,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 216,00	48 678,00	326 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 940,00	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 216,00	39 156,00	317 372,00
855		Rodzina	23 232 442,00	1 264 010,00	24 496 452,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 287,00	1 157 041,00	16 152 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 773 682,00	1 139 686,00	15 913 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 402,00	14 500,00	123 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	2 500,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	355,00	3 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	0,00	23 031,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 155,00	106 969,00	8 344 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 990 040,00	103 760,00	8 093 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 706,00	0,00	161 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405,00	0,00	13 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	0,00	30 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351,00	3 209,00	14 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	0,00	2 442,00
Razem:			24 954 988,00	1 827 619,00	26 782 607,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 lutego 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	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	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	2 403 366	2 403 366	619 025	1 784 341		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	259 000	259 000	100 000	159 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		60 000	60 000			UM
5	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - projekt (FS)		10 625	10 625			UM
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
8	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		125 000	125 000			UM
9	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
11	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
13	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
16	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000,00	140 000,00			UM
17	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
21	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
22	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
23	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo

24	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo	
25	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski	
26	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski	
27	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM	
28	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		250 000,00	250 000,00			UM	
29	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM	
31	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM	
32	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		6 991,00	6 991,00			UM	
33	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM	
34	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		7 000,00	7 000,00			UM	
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM	
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM	
37	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM	
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM	
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		45 000,00	45 000,00			UM	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
41	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM	
42	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000,00	18 185,00		31 815,00	UM	
43	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM	
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM	
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM	
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM	
47	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 783,00	20 783,00			UM	
48	921	92195	6050	Rozbudowa altany (FS Możne)		10 023,00	10 023,00			UM	
49	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM	
50	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM	
51	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM	
52	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM	
OGÓLEM:						4 930 483,00	7 245 832,12	4 383 573,00	2 195 469,97	666 789,15	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2017
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 28.02.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		92 041 312,49	2 013 035,00	94 054 347,49
A1	Dochody bieżące		87 196 207,37	2 013 035,00	89 209 242,37
A2	Dochody majątkowe		4 845 105,12	0,00	4 845 105,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		90 889 712,49	2 013 035,00	92 902 747,49
B1	Wydatki bieżące		82 785 415,37	2 013 035,00	84 798 450,37
B2	Wydatki majątkowe		8 104 297,12	0,00	8 104 297,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 600,00	0,00	-1 151 600,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje celowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:

a) zmniejszono o 1.000 zł w rozdz. 75011 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

b) zmniejszono o 251 zł w rozdz. 85195 dotację na zadanie zlecone – na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

c) zwiększono o 503.480 zł w rozdz. 85203 dotację na zadanie zlecone z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy),

d) zwiększono o 12.716 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

e) zmniejszono o 14 zł w rozdz. 85219 dotację na zadanie zlecone z zakresu wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

f) zwiększono o 48.678 zł w rozdz. 85228 dotację na zadanie zlecone z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,

g) zwiększono o 1.157.041 zł w rozdz. 85501 dotację na zadanie zlecone z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci,

h) zwiększono o 106.969 zł w rozdz. 85502 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

i) zmniejszono o 880 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

j) zwiększono o 205.875 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze,

k) zwiększono o 9.900 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe,

l) zwiększono o 132 zł w rozdz. 85219 dotację na zadanie własne z zakresu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej- ośrodki pomocy społecznej,

m) zmniejszono o 29.611 zł w rozdz. 85230 dotację na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustalono w następujących wysokościach:

a) rozdział 75011 § 2350 – 700 zł,

b) rozdział 85203 § 2350 – 7.500 zł,

c) rozdział 85228 § 2350 – 30.628 zł,

d) rozdział 85502 § 2350 – 335.133 zł.

Dochody te realizuje w dziale 750 - Urząd Miejski w Olecku, w dziale 852 i 855 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (dział 851, 852 i 855) oraz w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (dział 750).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 16.203 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 5.953 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego, w rozdz. 75022 § 4110 o kwotę 50 zł i § 4170 o kwotę 200 zł na działalność Oleckiej Rady Seniorów, oraz w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 75095 w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na transport i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Gąski (fundusz sołecki).

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w § 4040 dokonano zmian w postaci przeniesienia planu z Zespołu Szkół w Olecku do planu Gimnazjum Nr 2 w Olecku w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz w planie Urzędu Miejskiego dokonano przeniesienia kwoty 34 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne – dowóz uczniów.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 27 zł, zmniejszając na zadaniu „budowa oświetlenia przy ul. Szeremety” a zwiększając na zadanie „budowa linii oświetleniowej – projekt Duły”.

7.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 92109 – świetlice, w kwocie 510 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy opiekunek świetlic wiejskich.

8.W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 46.400 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług, jako roczną korektę przewspółczynnika za 2016 rok.