

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.26.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 962.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 962.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 100.593.154,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 93.616.220,00 zł;

2) dochody majątkowe 6.976.934,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.617.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 106.441.554,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 89.419.457,00 zł;

2) wydatki majątkowe 17.022.097,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.617.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 873 793,00	- 10 000,00	1 863 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
		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	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
851			Ochrona zdrowia	669,00	78,00	747,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	78,00	747,00
		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	669,00	78,00	747,00
852			Pomoc społeczna	4 315 733,00	197 408,00	4 513 141,00
	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.	125 781,00	25 553,00	151 334,00
		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	74 770,00	23 791,00	98 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 011,00	1 762,00	52 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 327,00	246 695,00	886 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 327,00	246 695,00	886 022,00
	85216		Zasiłki stałe	435 583,00	18 780,00	454 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 583,00	18 780,00	454 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 023,00	79,00	312 102,00
		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	671,00	79,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 582,00	- 49 708,00	398 874,00
		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	351 172,00	- 49 708,00	301 464,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 333,00	- 43 991,00	377 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 333,00	- 43 991,00	377 342,00

855			Rodzina	24 346 990,00	775 265,00	25 122 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
		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 wych. dzieci	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 294,00	401 512,00	8 928 806,00
		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	8 527 294,00	401 512,00	8 928 806,00
Razem:				99 630 403,00	962 751,00	100 593 154,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 757 364,00	- 10 000,00	8 747 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 595,00	- 10 000,00	414 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 686,00	- 10 026,00	260 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	26,00	20 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 643 535,00	0,00	7 643 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 121,00	- 5 254,00	3 669 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 520,00	5 254,00	277 774,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 670,00	0,00	261 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 570,00	- 4 000,00	109 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 874,00	0,00	373 874,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	0,00	233 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 144,00	- 25 700,00	42 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00	- 4 100,00	11 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	29 800,00	51 400,00
801			Oświata i wychowanie	29 918 555,00	0,00	29 918 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 981 158,00	7 060,00	13 988 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726 681,00	- 7 311,00	8 719 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 454,00	14 371,00	665 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 655 036,00	- 6 908,00	1 648 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 478,00	- 6 908,00	67 570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 238,00	- 778,00	341 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323,00	- 778,00	10 545,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 653,00	1 008,00	726 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	- 178,00	10 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	1 186,00	2 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	0,00	124 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 938,00	- 2 602,00	14 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 543,00	2 602,00	44 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 961,00	- 382,00	2 431 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 399,00	- 382,00	55 017,00
851			Ochrona zdrowia	530 750,00	78,00	530 828,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	78,00	747,00

		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	78,00	747,00
852			Pomoc społeczna	8 224 023,00	197 408,00	8 421 431,00
	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	125 781,00	25 553,00	151 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 781,00	25 553,00	151 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 327,00	246 695,00	970 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 327,00	246 695,00	970 022,00
	85216		Zasiłki stałe	435 583,00	18 780,00	454 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 583,00	18 780,00	454 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 832,00	79,00	1 483 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 871,00	79,00	4 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 992,00	- 49 708,00	760 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,00	- 1 755,00	6 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 637,00	- 47 953,00	736 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	591 333,00	- 43 991,00	547 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 333,00	- 43 991,00	507 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 806,00	0,00	1 073 806,00
	85401		Świetlice szkolne	881 754,00	0,00	881 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 647,00	5 000,00	11 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 569,00	- 1 699,00	600 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 974,00	- 3 301,00	48 673,00
855			Rodzina	24 808 900,00	775 265,00	25 584 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 542 196,00	373 753,00	15 915 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 884,00	401 512,00	8 941 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 279 435,00	389 309,00	8 668 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00	840,00	12 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 713,00	11 363,00	31 076,00
			Razem:	105 478 803,00	962 751,00	106 441 554,00

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
		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	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		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	4 327,00	0,00	4 327,00
851			Ochrona zdrowia	669,00	78,00	747,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	78,00	747,00
		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	669,00	78,00	747,00
852			Pomoc społeczna	2 359 717,00	- 25 838,00	2 333 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
		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	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
	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.	74 770,00	23 791,00	98 561,00
		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	74 770,00	23 791,00	98 561,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 297,00	0,00	8 297,00
		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	8 297,00	0,00	8 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	79,00	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	671,00	79,00	750,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 172,00	- 49 708,00	301 464,00
		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	351 172,00	- 49 708,00	301 464,00
855			Rodzina	24 346 990,00	775 265,00	25 122 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
		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	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 294,00	401 512,00	8 928 806,00
		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	8 527 294,00	401 512,00	8 928 806,00
Razem:				26 878 486,00	739 505,00	27 617 991,00

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00	- 10 000,00	156 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 862,00	- 10 000,00	118 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	0,00	22 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
851			Ochrona zdrowia	669,00	78,00	747,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	78,00	747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	78,00	747,00
852			Pomoc społeczna	2 359 717,00	- 25 838,00	2 333 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 429,00	0,00	1 221 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 105,00	0,00	222 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	0,00	26 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 639,00	0,00	185 639,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 248,00	0,00	73 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,00	0,00	31 805,00
		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	3 642,00	0,00	3 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	74 770,00	23 791,00	98 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 770,00	23 791,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 297,00	0,00	8 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 134,31	0,00	8 134,31
	4300	Zakup usług pozostałych	162,69	0,00	162,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	79,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671,00	79,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 172,00	- 49 708,00	301 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,00	- 1 755,00	6 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 637,00	- 47 953,00	292 684,00
855		Rodzina	24 346 990,00	775 265,00	25 122 255,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	373 753,00	16 193 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 542 196,00	373 753,00	15 915 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	0,00	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	31 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	0,00	4 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	0,00	14 740,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	0,00	10 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
	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	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	4 150,00	0,00	4 150,00
	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	8 527 294,00	401 512,00	8 928 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 279 435,00	389 309,00	8 668 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	30 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	0,00	4 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00	840,00	12 343,00
4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00	11 363,00	18 486,00
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	2 980,00	0,00	2 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00

Razem:	26 878 486,00	739 505,00	27 617 991,00
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 28.02.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		99 630 403,00	962 751,00	100 593 154,00
A1	Dochody bieżące		92 653 469,00	962 751,00	93 616 220,00
A2	Dochody majątkowe		6 976 934,00	0,00	6 976 934,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		105 478 803,00	962 751,00	106 441 554,00
B1	Wydatki bieżące		88 456 706,00	962 751,00	89 419 457,00
B2	Wydatki majątkowe		17 022 097,00	0,00	17 022 097,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 848 400,00	0,00	-5 848 400,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 848 400,00	0,00	5 848 400,00
D1	Przychody		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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	Spłata 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 18/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 79 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzją Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu, niektóre dotacje celowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:

a) zmniejszono o 10.000 zł w rozdz. 75011 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

b) zwiększono o 78 zł w rozdz. 85195 dotację na zadanie zlecone – na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

c) zwiększono o 23.791 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

d) zmniejszono o 49.708 zł w rozdz. 85228 dotację na zadanie zlecone z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,

e) zwiększono o 373.753 zł w rozdz. 85501 dotację na zadanie zlecone z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci,

f) zwiększono o 401.512 zł w rozdz. 85502 dotację na zadanie zlecone, w tym z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 343.832 zł, na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 57.680 zł,

g) zwiększono o 1.762 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

h) zwiększono o 246.695 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze,

i) zwiększono o 18.780 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe,

j) zmniejszono o 43.991 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 – 850 zł,

b) rozdział 85203 § 2350 – 6.734 zł,

c) rozdział 85228 § 2350 – 34.524 zł,

d) rozdział 85502 § 2350 – 236.168 zł,

e) rozdział 85503 § 2350 - 56 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. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.254 zł oraz druk komiksu związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – 4.000 zł.

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków w kwocie 29.800 zł, między paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenie społeczne kierowców jednostek OSP.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami: w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach w kwocie 15.557 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składkę na FP, w planie Urzędu Miejskiego w kwocie 2.602 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli z programu iArkus.

Dział, rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:	
			Szkoła Podstawowa w Gąskach	Urząd Miejski

801		0,00	0,00	0,00
80101		7 060,00	7 060,00	0,00
	4010	-7 311,00	-7 311,00	
	4040	14 371,00	14 371,00	
80103		-6 908,00	-6 908,00	0,00
	4040	-6 908,00	-6 908,00	
80106		-778,00	-778,00	0,00
	4040	-778,00	-778,00	
80113		1 008,00	1 008,00	0,00
	4040	-178,00	-178,00	
	4120	1 186,00	1 186,00	
80146		0,00	0,00	0,00
	4300	-2 602,00		-2 602,00
	4700	2 602,00		2 602,00
80148		-382,00	-382,00	0,00
	4040	-382,00	-382,00	

5.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w Szkole Podstawowej w Gąskach w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie nauczycieli.