

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.62.2017
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 kwietnia 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 752.970,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 752.970,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.534.330,23 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.572.506,11 zł;

2) dochody majątkowe 4.961.824,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.535.936,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.075.315,23 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 85.419.429,11 zł;

2) wydatki majątkowe 8.655.886,12 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.535.936,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Pełniący Funkcję Burmistrza
Olecka

Krzysztof Marek Kosewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	674 545,74	674 545,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	674 545,74	674 545,74
		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	674 545,74	674 545,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	71 250,00	75 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 250,00	71 250,00
		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	0,00	71 250,00	71 250,00
852			Pomoc społeczna	4 162 750,00	7 175,00	4 169 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 216,00	6 332,00	12 548,00
		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	6 332,00	12 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 937,00	843,00	312 780,00
		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	657,00	843,00	1 500,00
855			Rodzina	24 496 811,00	0,00	24 496 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 344 124,00	- 20 600,00	8 323 524,00
		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	8 344 124,00	- 20 600,00	8 323 524,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
		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	0,00	20 600,00	20 600,00
Razem:				93 781 359,49	752 970,74	94 534 330,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 896,00	674 545,74	706 441,74
	01095		Pozostała działalność	4 296,00	674 545,74	678 841,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	150,00	3 946,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 273,94	9 773,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	661 319,35	661 319,35
750			Administracja publiczna	7 229 581,00	0,00	7 229 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 456,00	0,00	419 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	- 1 000,00	29 528,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	1 000,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	71 250,00	75 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 250,00	71 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 265,00	34 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 995,00	1 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 735,00	11 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 594,00	17 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 680,00	0,00	636 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 222,00	0,00	262 222,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	508 305,00	- 59 960,00	448 345,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 305,00	- 59 960,00	443 345,00
		4810	Rezerwy	503 305,00	- 59 960,00	443 345,00
801			Oświata i wychowanie	25 828 542,00	59 960,00	25 888 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 935 346,00	0,00	9 935 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 726,00	- 46,00	180 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 260,00	46,00	15 306,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 758,00	59 960,00	125 718,00
		3250	Stypendia różne	14 600,00	9 388,00	23 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	31 685,00	47 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 240,00	17 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	870,00	3 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 458,00	9 777,00	33 235,00
852			Pomoc społeczna	7 993 731,00	7 175,00	8 000 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 216,00	6 332,00	1 007 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 094,12	6 207,84	1 007 301,96
		4300	Zakup usług pozostałych	121,88	124,16	246,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 090,00	843,00	1 328 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 751,00	1 008,00	5 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657,00	843,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 008,00	30 992,00
855			Rodzina	24 931 330,00	0,00	24 931 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 124,00	- 20 600,00	8 333 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 093 800,00	- 20 600,00	8 073 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				93 322 344,49	752 970,74	94 075 315,23

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	674 545,74	674 545,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	674 545,74	674 545,74
		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	674 545,74	674 545,74
750			Administracja publiczna	193 650,00	0,00	193 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	0,00	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	193 650,00	0,00	193 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	71 250,00	75 550,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 250,00	71 250,00
		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	0,00	71 250,00	71 250,00
851			Ochrona zdrowia	973,00	0,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	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	973,00	0,00	973,00
852			Pomoc społeczna	2 087 232,00	7 175,00	2 094 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	0,00	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	1 673 760,00	0,00	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	79 705,00	0,00	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	79 705,00	0,00	79 705,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 216,00	6 332,00	12 548,00
		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	6 332,00	12 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	843,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	843,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	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	326 894,00	0,00	326 894,00
855			Rodzina	24 496 811,00	0,00	24 496 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	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	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 344 124,00	- 20 600,00	8 323 524,00
		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	8 344 124,00	- 20 600,00	8 323 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	0,00	359,00
		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	359,00	0,00	359,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
		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	0,00	20 600,00	20 600,00
Razem:				26 782 966,00	752 970,74	27 535 936,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	674 545,74	674 545,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	674 545,74	674 545,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		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	9 273,94	9 273,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	661 319,35	661 319,35
750			Administracja publiczna	193 650,00	0,00	193 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	0,00	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	25 080,00	0,00	25 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	71 250,00	75 550,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 250,00	71 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 265,00	34 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 995,00	1 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 735,00	11 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 594,00	17 594,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
851			Ochrona zdrowia	973,00	0,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	0,00	973,00
852			Pomoc społeczna	2 087 232,00	7 175,00	2 094 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	0,00	1 673 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 480,00	0,00	1 054 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	0,00	75 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 092,00	0,00	192 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 872,00	0,00	21 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	0,00	150 250,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00	0,00	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	10 020,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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.	79 705,00	0,00	79 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 705,00	0,00	79 705,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 216,00	6 332,00	12 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 094,12	6 207,84	12 301,96
	4300	Zakup usług pozostałych	121,88	124,16	246,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	843,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657,00	843,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	326 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	0,00	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 372,00	0,00	317 372,00
855		Rodzina	24 496 811,00	0,00	24 496 811,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 913 368,00	0,00	15 913 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	0,00	123 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	0,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	0,00	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	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	4 376,00	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	8 344 124,00	- 20 600,00	8 323 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 093 800,00	- 20 600,00	8 073 200,00
	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	14 560,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	0,00	359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	0,00	306,00
85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:			26 782 966,00	752 970,74	27 535 936,74

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2017
Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany zarządzenie 28.04.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		93 781 359,49	752 970,74	94 534 330,23
A1	Dochody bieżące		88 819 535,37	752 970,74	89 572 506,11
A2	Dochody majątkowe		4 961 824,12	0,00	4 961 824,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		93 322 344,49	752 970,74	94 075 315,23
B1	Wydatki bieżące		84 666 458,37	752 970,74	85 419 429,11
B2	Wydatki majątkowe		8 655 886,12	0,00	8 655 886,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		459 015,00	0,00	459 015,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-459 015,00	0,00	-459 015,00
D1	Przychody		692 585,00	0,00	692 585,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	692 585,00		692 585,00
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. Pismem DOL-3120-11/17 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu finansowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Burmistrza Olecka zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r. w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 71.250,00 zł.

2. Decyzją Nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 01095 o kwotę 674.545,74 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 2017 roku.

3. Decyzją Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 6.332,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 35/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 o kwotę 332,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

5. Decyzją Nr FK 53/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 o kwotę 511,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

6. Decyzją Nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych:

a) zmniejszono o 20.600,00 zł w rozdz. 85502 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,

b) zwiększono o 20.600,00 zł w rozdz. 85595 dotację na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

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 (rozdział 85219, 85502, 85595), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75109, 01095, 85215).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 59.960,00 zł, zwiększając plany w jednostkach budżetowych w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, według zestawienia:

Rozdz. paragraf	Jednostki budżetowe	w tym:									
		Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przedszkole	Urząd Miejski
80146	59 960,00	8 547,00	7 479,00	3 388,00	6 605,00	2 523,00	3 170,00	3 563,00	9 596,00	3 072,00	12 017,00
3250	9 388,00	0,00	0,00	3 388,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00
4210	31 685,00	5 547,00	7 479,00	0,00	1 400,00	2 523,00	2 900,00	3 163,00	4 396,00	500,00	3 777,00
4300	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00
4410	870,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	9 777,00	3 000,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	400,00	3 200,00	1 572,00	0,00

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia z języka niemieckiego ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Babkach Oleckich, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 46,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.