

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.125.2020

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 zm.: z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284 , 374 ,568 , 695 i 1175) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 167.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 167.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 129.429.703,07 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące – 112.285.223,66 zł;

2) dochody majątkowe – 17.144.479,41 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.856.487,33 zł , z wyodrębnieniem na :

1) wydatki bieżące - 111.611.779,49 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.244.707,84 zł , w tym inwestycyjne 22.910.373,84 zł .

§ 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.613.469,13 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.613.469,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz

Karol Sobczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	30,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	30,00	630,00
		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	600,00	30,00	630,00
852			Pomoc społeczna	4 632 286,00	1 857,00	4 634 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 644,00	467,00	401 111,00
		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	46 698,00	467,00	47 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 345,00	1 390,00	812 735,00
		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	568 284,00	1 390,00	569 674,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 500,00	105 500,00	345 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 500,00	105 500,00	345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	105 500,00	345 000,00
855			Rodzina	33 526 776,00	59 711,00	33 586 487,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 257,00	30 843,00	871 100,00
		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	840 257,00	30 843,00	871 100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 493,00	28 868,00	116 361,00
	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	87 493,00	28 868,00	116 361,00
Razem:			129 262 605,07	167 098,00	129 429 703,07

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 857 091,89	0,00	9 857 091,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 907,00	0,00	214 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	4 320,00	17 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 157,00	-4 320,00	189 837,00
801			Oświata i wychowanie	38 343 942,29	0,00	38 343 942,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 300 618,84	500,00	19 301 118,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 210,00	1 300,00	294 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 642,00	-7 800,00	136 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 990,00	7 000,00	179 990,00
	80195		Pozostała działalność	2 518 342,90	-500,00	2 517 842,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 194,81	-4 063,95	375 130,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,76	-464,12	87 222,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 151,54	1 037,28	81 188,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,99	118,44	16 851,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 501,10	12,66	9 513,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 181,43	1,33	2 182,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212 274,81	11 398,42	223 673,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 494,20	1 301,57	17 795,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 240,29	44 524,47	285 764,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 209,41	5 084,31	29 293,72
		4227	Zakup środków żywności	47 501,17	-8 132,15	39 369,02
		4229	Zakup środków żywności	3 754,66	-928,59	2 826,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 119,58	-22 241,40	259 878,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 584,20	-2 539,69	22 044,51
		4307	Zakup usług pozostałych	460 205,11	-22 535,33	437 669,78
		4309	Zakup usług pozostałych	47 761,31	-2 573,25	45 188,06
851			Ochrona zdrowia	578 683,66	30,00	578 713,66

	85195		Pozostała działalność	50 300,00	30,00	50 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	30,00	34 130,00
852			Pomoc społeczna	8 770 615,09	1 857,00	8 772 472,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 177,00	467,00	1 723 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 898,00	467,00	51 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 265 293,00	1 390,00	1 266 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 836,00	268,00	13 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-247,49	752,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	41,49	2 457,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 919,00	1 328,00	1 240 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 657 670,00	105 500,00	1 763 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 900,00	105 500,00	358 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	252 900,00	105 500,00	358 400,00
855			Rodzina	33 916 615,00	59 711,00	33 976 326,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 346 182,00	30 843,00	1 377 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	30 600,00	843 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,67	-186,92	5 281,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	429,92	1 686,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 493,00	28 868,00	116 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 493,00	28 868,00	116 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 229,05	0,00	3 936 229,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 229 432,00	2 357,08	3 231 789,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 886,00	2 357,08	96 243,08
	92195		Pozostała działalność	243 477,05	-2 357,08	241 119,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 803,00	-3 057,08	21 745,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 740,05	700,00	36 440,05
			Razem:	136 689 389,33	167 098,00	136 856 487,33

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	30,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	30,00	630,00
		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	600,00	30,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 928 438,00	1 857,00	1 930 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 698,00	467,00	47 165,00
		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	46 698,00	467,00	47 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 284,00	1 390,00	569 674,00
		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	568 284,00	1 390,00	569 674,00
855			Rodzina	33 090 090,00	59 711,00	33 149 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 257,00	30 843,00	871 100,00
		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	840 257,00	30 843,00	871 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 493,00	28 868,00	116 361,00
		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	87 493,00	28 868,00	116 361,00
Razem:				36 551 871,13	61 598,00	36 613 469,13

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	30,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	30,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 928 438,00	1 857,00	1 930 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 698,00	467,00	47 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 698,00	467,00	47 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 284,00	1 390,00	569 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 836,00	268,00	13 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-247,49	752,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	41,49	2 457,49
		4300	Zakup usług pozostałych	551 754,00	1 328,00	553 082,00
855			Rodzina	33 090 090,00	59 711,00	33 149 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 257,00	30 843,00	871 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	30 600,00	843 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,67	-186,92	1 593,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	429,92	1 686,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 493,00	28 868,00	116 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 493,00	28 868,00	116 361,00
			Razem:	36 551 871,13	61 598,00	36 613 469,13

z dnia 31 sierpnia 2020 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności								
Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2020 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	7 158 891,01	783 959,66	6 374 931,35	2 336 454,20	268 075,15	2 068 379,05	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	POWR.02.19.00-00-KP13/18 "Partycypacja w Planowaniu"						
	Działanie:	IPK-Partycypacja w Planowaniu /Grant/						
	Nazwa projektu:	Partycypacja w Planowaniu/um.nr 8/2019/PwP						
	Razem wydatki:		30 958,90	0,00	30 958,90	30 958,90	0,00	30 958,90
	dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00			
	2020 rok	710,71004	30 958,90	0,00	30 958,90	30 958,90	0,00	30 958,90
	w tym:	§ 4017	5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00
		§ 4117	995,90	0,00	995,90	995,90	0,00	995,90
		§ 4127	107,01	0,00	107,01	107,01	0,00	107,01
	§ 4177	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	§ 4217	11 231,99	0,00	11 231,99	11 231,99	0,00	11 231,99	
	§ 4307	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.Grant nr 847 158 60 73 „nr I”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”						
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do internetu						
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła+						
	Razem wydatki:		114 996,00	0,00	114 996,00	114 996,00	0,00	114 996,00
	dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00			
	2020 rok	750,75077	114 996,00	0,00	114 996,00	114 996,00	0,00	114 996,00
	w tym:	§ 4247	112 480,00	0,00	112 480,00	112 480,00	0,00	112 480,00
		§ 4217	2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00
	1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Os Priorytetowa:		RPWM.Grant nr 2382/2020 „nr I”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”						
Działanie:		Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do internetu						
Nazwa projektu:		Zdalna Szkoła						
Razem wydatki:			79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21
dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00			
2020 rok		750,75077	79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21
w tym:		§ 4247	79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21
1.4		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
		Os Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	dotychczas poniesione		917 363,82	132 057,45	785 306,37			
	2020 rok	801, 80195	180 038,67	57 307,95	122 730,72	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	w tym:	§ 4017	37 697,64	0,00	37 697,64	37 697,64	0,00	37 697,64
		§ 4019	40 207,95	40 207,95	0,00	40 207,95	0,00	40 207,95
		§ 4047	4 799,36	0,00	4 799,36	4 799,36	0,00	4 799,36
		§ 4049	7 692,33	7 692,33	0,00	7 692,33	7 692,33	0,00
		§ 4117	7 307,00	0,00	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00
		§ 4119	8 234,07	8 234,07	0,00	8 234,07	8 234,07	0,00
		§ 4127	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
		§ 4129	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	1 173,60	0,00
		§ 4177	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00
		§ 4217	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
		§ 4227	3 591,70	0,00	3 591,70	3 591,70	0,00	3 591,70
		§ 4247	17 724,17	0,00	17 724,17	17 724,17	0,00	17 724,17
	§ 4307	20 935,85	0,00	20 935,85	20 935,85	0,00	20 935,85	
	§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	19 061,39	279 450,36	72 478,36	8 837,26	63 641,10
	dotychczas poniesione		226 033,39	10 224,13	215 809,26			
	2020 rok	801, 80195	72 478,36	8 837,26	63 641,10	72 478,36	8 837,26	63 641,10
	w tym:	§ 4017	11 918,71	0,00	11 918,71	11 918,71	0,00	11 918,71
		§ 4019	6 842,84	6 842,84	0,00	6 842,84	0,00	6 842,84
		§ 4047	536,71	0,00	536,71	536,71	0,00	536,71
		§ 4049	572,57	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00
		§ 4117	2 992,78	0,00	2 992,78	2 992,78	0,00	2 992,78
		§ 4119	614,61	614,61	0,00	614,61	614,61	0,00
		§ 4127	287,82	0,00	287,82	287,82	0,00	287,82
		§ 4129	88,04	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00
		§ 4177	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00
		§ 4217	4 550,42	0,00	4 550,42	4 550,42	0,00	4 550,42
		§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
		§ 4227	9 096,61	0,00	9 096,61	9 096,61	0,00	9 096,61
	§ 4247	12 073,91	0,00	12 073,91	12 073,91	0,00	12 073,91	
	§ 4307	9 834,14	0,00	9 834,14	9 834,14	0,00	9 834,14	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	59 308,70	0,00	59 308,70
	dotychczas poniesione		148 810,40	0,00	148 810,40			
2020 rok	801, 80195	59 308,70	0,00	59 308,70	59 308,70	0,00	59 308,70	
w tym:	§ 4017	16 656,35	0,00	16 656,35	16 656,35	0,00	16 656,35	
	§ 4047	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	

1.14	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		57 350,72	23 746,58	33 604,14	17 588,73	10 708,08	6 880,65
	dotychczas poniesione		39 761,99	13 038,50	26 723,49			
	2020 rok	853, 85395	17 538,73	10 702,82	6 835,91	17 588,73	10 708,08	6 880,65
	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			§ 4018	5 186,08	0,00	5 186,08	0,00	5 186,08
			§ 4019	609,06	609,06	0,00	609,06	609,06
			§ 4118	948,31	0,00	948,31	0,00	948,31
			§ 4119	111,38	111,38	0,00	111,38	111,38
			§ 4128	212,53	0,00	212,53	0,00	212,53
			§ 4129	24,94	24,94	0,00	24,94	24,94
			§ 4218	488,99	0,00	488,99	0,00	488,99
			§ 4219	57,44	57,44	0,00	57,44	57,44
		§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	
		§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
1.15	Razem wydatki:		50 269,45	23 002,33	27 267,12	23 049,06	11 281,98	11 767,08
	dotychczas poniesione		27 220,39	11 720,35	15 500,04			
	2020 rok	853, 85395	23 049,06	11 281,98	11 767,08	23 049,06	11 281,98	11 767,08
	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			§ 4018	8 850,63	0,00	8 850,63	0,00	8 850,63
			§ 4019	1 039,46	1 039,46	0,00	1 039,46	1 039,46
			§ 4118	1 545,32	0,00	1 545,32	0,00	1 545,32
			§ 4119	181,49	181,49	0,00	181,49	181,49
			§ 4128	216,85	0,00	216,85	0,00	216,85
			§ 4129	25,47	25,47	0,00	25,47	25,47
			§ 4218	628,90	0,00	628,90	0,00	628,90
			§ 4219	73,85	73,85	0,00	73,85	73,85
			§ 4308	483,24	0,00	483,24	0,00	483,24
			§ 4309	56,76	56,76	0,00	56,76	56,76
		§ 4408	42,14	0,00	42,14	0,00	42,14	
		§ 4409	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym						
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny						
1.16	Razem wydatki:		32 216,40	5 335,23	26 881,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	dotychczas poniesione		14 040,00	1 331,00	12 709,00			
	2020 rok	853, 85395	18 176,40	4 004,23	14 172,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	w tym:		§ 3119	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00
			§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	0,00	1 220,22
			§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79
			§ 4118	213,05	0,00	213,05	0,00	213,05
			§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31
			§ 4128	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90
			§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13
			§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	0,00	7 820,92
			§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08
			§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	0,00	4 888,08
			§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92
2	Wydatki majątkowe razem:		13 593 989,28	3 918 349,09	8 580 190,19	12 743 926,84	3 750 295,27	8 993 631,57
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	Efektywność energetyczna						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko						
Razem wydatki:		1 865 960,00	279 894,00	1 586 066,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
z tego: dotychczas ponies.		8 500,00	1 275,00	7 225,00				
2020 rok	750, 75023	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
2021 rok		64 010,00	9 601,50	54 408,50				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
Razem wydatki:		3 358 983,87	1 779 603,84	1 579 380,03	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	
z tego: dotychczas poniesione:		101 364,03	73 506,41	27 857,62				
2020 rok	801,80104	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
Razem wydatki:		3 928 615,00	456 806,50	2 376 358,50	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	
z tego: dotychczas poniesione:		25 685,00	25 685,00					
2020 rok	900,90008	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	
2021 rok		1 095 450,00	164 317,50	931 132,50				
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku						
Razem wydatki:		6 306 390,41	1 681 938,75	4 624 451,66	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	
z tego: dotychczas poniesione:		325 563,41	173 562,41	152 001,00				
2020 rok	900,90008	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	
Ogółem (1+2)		20 752 880,29	4 702 308,75	14 955 121,54	15 080 381,04	4 018 370,42	11 062 016,62	

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		129 262 605,07	167 098,00	129 429 703,07
A1	Dochody bieżące		112 118 125,66	167 098,00	112 285 223,66
A2	Dochody majątkowe		17 144 479,41		17 144 479,41
B	Planowane wydatki (B1+B2)		136 689 389,33	167 098,00	136 856 487,33
B1	Wydatki bieżące		111 444 681,49	167 098,00	111 611 779,49
B2	Wydatki majątkowe		25 244 707,84		25 244 707,84
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 167.098,00 zł)

1.W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – decyzją Wojewody Nr FK 234/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku -zwiększa się plan dochodów dotacji celowych o kwotę 30,00 zł na zadania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej .

2.W dz. – 852 – Pomoc społeczna – decyzją Wojewody Nr FK 228/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 467,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w rozdz. 85219 oraz zwiększa się o kwotę 1.390,00 zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdz. 85228 .

3.W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –decyzją Wojewody Nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku – zwiększa się plan dochodów dotacji celowych o kwotę 105.500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4.W dz. – 855 – Rodzina – decyzją Wojewody Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – zwiększa się plan dochodów dotacji celowych o kwotę 30.843,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w wychowywaniu dzieci w rozdz. 85504 „ Dobry start” , oraz decyzją Wojewody Nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku zwiększa się plan dochodów dotacji celowych o kwotę 28.868,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w rozdz. 85513 .

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 167.098,00 zł)

1.W dz. – 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia między paragrafami na zabezpieczenie środków w związku z nabyciem praw autorskich wydania publikacji.

2.W dz. -801- Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia między paragrafami : w rozdz.80101 – w związku z potrzebą zabezpieczenia środków za zakup nowej wersji programu księgowego , montażu projektorów w salach lekcyjnych, serwisu kserokopiarki oraz zakupu środków i materiałów do dezynfekcji ; w rozdz. 80195 – przeniesienia między paragrafami w związku z prawidłową realizacją projektów oświatowych.

3.W dz. – 851 - Ochrona zdrowia- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej.

4.W dz. 852 - Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody na wsparcie z zakresu sprawowania opieki o kwotę 467,00 zł w rozdz. 85219 oraz o kwotę 1.390,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdz. 85228.

5.W dz. - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów .

6.W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.843,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w wychowywaniu dzieci” Dobry start „ w rozdz. 85504 oraz zwiększa się plan o kwotę 28.868,00 zł w rozdz. 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

7.W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia między paragrafami w FS Borawskie na zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (z rozdz. 92195 do rozdz. 92109) oraz w FS Jaśki na zakup usługi m.in. animacja w celu organizacji spotkania integracyjnego połączonego z czynem społecznym.