

**Zarządzenie Nr 128/13**  
**Burmistrza Olsztynka**  
**z dnia 23 grudnia 2013 r**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok**

Na podstawie art. 222, art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885<sup>1)</sup>), zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 13 555,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi                             | 41 924 641,56 zł  |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę                                 | 78 367,00 zł      |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 64 812,00 zł      |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi                                   | 44 351 991,86 zł  |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości   | 36 479 793,60 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości   | 7 872 198,26 zł.  |
- § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/13 Burmistrza Olsztyńska z dnia 23.12.2013r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	6 516 089,71	0,00	13 555,00	6 529 644,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 886,00	0,00	13 555,00	5 012 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 961 886,00	0,00	13 555,00	4 975 441,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>36 334 141,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 555,00</b>	<b>36 347 696,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 158,41	0,00	0,00	676 158,41
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 576 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576 944,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 112,59	0,00	0,00	750 112,59
			<b>Ogółem:</b>	<b>41 911 086,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 555,00</b>	<b>41 924 641,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 271,00	0,00	0,00	1 426 271,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydzielki bieżące	Wydzielki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydzielki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników należących do członków korporacji służby cywilnej	zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników należących do członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników należących do członków korporacji służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4410	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	244 220,00	244 220,00	5 000,00	239 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 320,00	244 320,00	5 000,00	239 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		4300	Pozostała działalność	przed zmianą	522 049,00	485 894,00	373 650,00	112 244,00	0,00	0,00	36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 330,00	-14 330,00	-280,00	-14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	zwiększenie	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	511 658,00	475 503,00	373 370,00	102 133,00	0,00	36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	12 208,00	12 208,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 626,00	45 626,00	0,00	45 626,00	0,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	35 626,00	35 626,00	0,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 489,00	13 489,00	0,00	13 489,00	0,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	zwiększenie	618 938,01	508 837,01	286 577,00	222 260,01	0,00	0,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	618 938,01	508 837,01	286 577,00	222 260,01	0,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
				Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
921		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 122,32	303 752,32	159 725,00	144 027,32	875 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 619,78	1 689 043,78	1 689 043,78	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 633,32	304 283,32	159 725,00	144 538,32	875 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 619,78	1 689 043,78	1 689 043,78	0,00	
				776 029,32	216 954,32	159 725,00	57 229,32	559 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4440	Odskazy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 540,32	217 465,32	159 725,00	57 740,32	559 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		4110	Kultura fizyczna	810 862,86	354 904,70	56 638,00	127 466,70	164 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		4120	Obiekty sportowe	810 862,86	354 904,70	56 638,00	127 466,70	164 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	44 338 436,86	26 305 531,96	17 226 555,26	9 078 976,70	1 695 600,00	7 303 785,44	721 341,20	440 000,00	7 872 198,26	7 872 198,26	4 600 505,95	4 600 505,95	0,00	
				-64 812,00	-64 812,00	-10 181,00	-54 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 367,00	78 367,00	64 812,00	64 811,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 479 793,60	26 305 531,96	17 216 375,26	9 089 156,70	1 695 580,00	7 317 340,44	721 341,20	440 000,00	7 872 198,26	4 600 505,95	4 600 505,95	0,00		

**BURMISTRZ**  
mgr Artur Wrochna

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	368 091,59							
		4010		3 761,30	3 761,30	3 761,30				
		4110		646,58	646,58		646,58			
		4120		55,38	55,38		55,38			
		4210		82,39	82,39					
		4300		2 671,84	2 671,84					
		4430		360 874,10	360 874,10					
750	75011	2350								1 500,00
750	75011	2010	86 676,00							
		4010		72 447,00	72 447,00	72 447,00				
		4110		12 454,00	12 454,00		12 454,00			
		4120		1 775,00	1 775,00		1 775,00			
751	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
754	75414	2010					0,00			
		4170			0,00	0,00	0,00			
		4210			0,00		0,00			
	75109	2010	2 068,00					0,00		
		3030		1 470,00	1 470,00		1 470,00			
		4170		499,85	499,85	499,85	499,85			
		4110		85,90	85,90		85,90			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4210		0,00	0,00		0,00			
		4300		0,00	0,00		0,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
		4700			0,00		0,00			
852	85212	2350								82 071,00
852	85212	2010	4 975 441,00							
		3110		4 847 150,00	4 847 150,00			4 847 150,00		
		4010		71 796,00	71 796,00	71 796,00				
		4110		12 536,00	12 536,00		12 536,00			
		4120		1 759,00	1 759,00		1 759,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		13 000,00	13 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		6060			0,00				0,00	
	85213	2010	41 526,00							
		4130		41 526,00	41 526,00					



	85219	2010	12 125,00							
		3110		11 996,00	11 996,00	11 996,00				
		4210		129,00						
	85228	2350							1 747,00	
	85228	2010	25 929,00							
		4010		21 628,00	21 628,00	21 628,00				
		4110		3 772,00	3 772,00		3 772,00			
		4120		529,00	529,00		529,00			
	85295	2010	84 000,00							
		3110		84 000,00	84 000,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>5 598 156,59</b>	<b>5 598 156,59</b>	<b>5 598 027,59</b>	<b>184 051,15</b>	<b>35 971,96</b>	<b>4 847 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 318,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*