

**Zarządzenie Nr ORN.0050.111.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2011 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.549.901,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 52.686.319,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.863.582 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.620.783,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.273.401,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 52.671.007,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.602.394 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.620.783,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr ORN.0050.111.2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 58/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2011 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-V.5230.7.21.2011 z dnia 27 maja 2011 r.
2. Decyzją Nr FK 72/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania w dziale 852, w tym w rozdz. 85212 § 2010 zmniejszył plan o kwotę 67.053 zł (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego), w rozdz. 85214 § 2030 zwiększył plan o kwotę 43.074 zł (zasiłki okresowe), oraz w rozdz. 85216 § 2030 zwiększył plan o kwotę 23.979 zł (zasiłki stałe).

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania, w tym: dział 710 w planie Urzędu Miejskiego, dział 852 w planie MOPS Olecko.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 11.500 zł, w tym kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75023 – urzędy gmin w § 4300 – na wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi do Francji i Rosji, oraz kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki w planie finansowym MOSIR w Olecku, w rozdz. 92604 § 4300, na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmiany w rozdziale 80104 na wniosek Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, polegającej na przeniesieniu kwoty 85 zł między paragrafami bieżącymi w celu pokrycia kosztów z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki, oraz w rozdziale 80110 na wniosek Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie, polegającej na przeniesieniu kwoty 4.153 zł między paragrafami bieżącymi w celu opłacenia funduszu pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i ubezpieczenia mienia jednostki. W planie finansowym Urzędu Miejskiego, w rozdziale 80113 dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 92 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanych przez Urząd Miejski projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Równym krokiem”.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92695 – pozostała działalność, dokonano zmiany w ramach wydatków bieżących, w postaci przeniesienia kwoty 80 zł między wynagrodzeniami bezosobowymi a składkami na ubezpieczenia społeczne w planie finansowym Urzędu Miejskiego realizującego program „Mała akademія pływania”.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan po zmianie	Zmiany zarządzenie 0050.111.2011	Plan po zmianie
Działalność usługowa	710		47 000	3 000	50 000
Cmentarze	71035		47 000	3 000	50 000
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	0	3 000	3 000
Pomoc społeczna	852		9 399 552	0	9 399 552
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 817 095	-67 053	6 750 042
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 817 095	-67 053	6 750 042
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em.i rent.	85214		373 440	43 074	416 514
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	373 440	43 074	416 514
Zasiłki stałe	85216		121 041	23 979	145 020
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	121 041	23 979	145 020
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			70 546 901,43	3 000,00	70 549 901,43
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			16 098 039	0	16 098 039
Subwencja ogólna			15 944 974	0	15 944 974
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 687 836,43	-67 053,00	8 620 783,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 585 884	67 053	1 652 937
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	3 000	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	0	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 628	0	28 061 628
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 863 582	0	17 863 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 683 319,43	3 000,00	52 686 319,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianie	Zmiany zarządzenie 0050.111.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 061	0	1 321 061
60016		Drogi publiczne gminne	883 970	0	883 970
	4270	zakup usług remontowych	309 279	-50 000	259 279
	4300	zakup usług pozostałych	164 100	50 000	214 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 654	3 000	280 654
71035		Cmentarze	81 174	3 000	84 174
	4300	zakup usług pozostałych	79 200	3 000	82 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 602 035	10 000	5 612 035
75023		Urzędy gmin	4 556 536	10 000	4 566 536
	4300	zakup usług pozostałych	364 835	10 000	394 835
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219 341	-11 500	207 841
75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 341	-11 500	197 841
	4810	Rezerwa ogólna	59 341	-11 500	47 841
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000		150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 942 845	0	20 942 845
80104		Przedszkola	2 397 036	0	2 397 036
	4270	zakup usług remontowych	9 220	-85	9 135
	4430	różne opłaty i składki	900	85	985
80110		Gimnazja	5 651 375	0	5 651 375
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	625 884	-4 000	621 884
	4120	składki na FP	97 132	4 000	101 132
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 647	-153	8 494
	4430	różne opłaty i składki	5 166	153	5 319
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 400	0	635 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 777	-92	119 685
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 804	92	8 896
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	0	12 080 204
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 817 095	-67 053	6 750 042
	3110	świadczenia rodzinne	6 615 075	-67 053	6 548 022
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 440	43 074	536 514
	3110	świadczenia społeczne	493 440	43 074	536 514
85216		Zasiłki stałe	121 041	23 979	145 020
	3110	świadczenia społeczne	121 041	23 979	145 020
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	0	982 580
85395		Pozostała działalność	891 193	0	891 193
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 994	-1 305	40 689
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 877	36	8 913
	4227	zakup środków żywności	25 675	-564	25 111
	4229	zakup środków żywności	4 177	-99	4 078
	4247	zakup pomocy naukowych	94 794	278	95 072
	4249	zakup pomocy naukowych	16 406	49	16 455
	4307	zakup usług pozostałych	102 680	1 591	104 271
	4309	zakup usług pozostałych	22 409	14	22 423
926		KULTURA FIZYCZNA	13 164 800	1 500	13 166 300
92604		Instytucje kultury fizycznej	846 003	1 500	847 503
	4300	zakup usług pozostałych	28 336	1 500	29 836

92695		Pozostała działalność	12 093 297	0	12 093 297
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	80	80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 320	-80	13 240
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	70 270 401,43	3 000,00	70 273 401,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 668 007,43	3 000,00	52 671 007,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 507,90	0,00	22 483 507,90
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	0	2 364 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699 892,00	0,00	9 699 892,00
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 068 912	0	1 068 912
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	0	1 830 085
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0	224 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 997 357,53	3 000,00	15 000 357,53
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 602 394	0	17 602 394
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	0	1 349 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	0	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	0	1 820 469

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Z tego: w tym:			Wydutki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 360,43	371 360,43	371 360,43	1 800	315,90	0	0	0
01095		Pozostała działalność	371 360,43	371 360,43	371 360,43	1 800	315,90	0	0	0
		dotacja celowa na zadania zlecone	371 360,43							
		składki na ubezpieczenia społeczne		271,80	271,80		271,80			
		składki na FP		44,10	44,10		44,10			
		wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00					
		zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 800,00					
		zakup usług pozostałych		2 165,67	2 165,67					
		opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		200,00	200,00					
		różne opłaty i składki		364 078,86	364 078,86					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 189	255 189	255 189	205 947	37 979	0	0	1 900
75011		Urzędy Wojewódzkie	237 858	237 858	237 858	202 347	35 511	0	0	1 900
		dotacja celowa na zadania zlecone	237 858							
		wynagrodzenia osobowe		202 347	202 347					
		składki na ubezpieczenia społeczne		30 554	30 554		30 554			
		składki na FP		4 957	4 957		4 957			
		dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.isl		17 331	17 331					1 900
75056		Spis powiatowy i inne	17 331	17 331	17 331	3 600	2 468	0	0	0
		dotacja celowa na zadania zlecone		8 007	8 007					
		wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 456	2 456					
		nagrody o charakterze szczególnym niezalicz do wynagr		2 123	2 123		2 123			
		składki na ubezpieczenia społeczne		345	345		345			
		składki na FP		3 800	3 800		3 800			
		wynagrodzenia bezosobowe		598	598					
		zakup materiałów i wyposażenia		150	150					
		opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		52	52					
		podróże służbowe krajowe								
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroll	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
		dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
		zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					
852		POMOC SPOLECZNA	7 990 634	7 990 634	7 990 634	817 634	156 341	6 548 022	0	134 934
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	1 020 000	1 020 000	665 132	118 052	0	0	14 839
		dotacja celowa na zadania zlecone	1 020 000							
		wydatki osob. niezalicz do wynagrodzeń		1 316	1 316					
		wynagrodzenia osobowe		617 822	617 822					
		dotatkowe wynagrodzenie roczne		46 810	46 810					
		składki na ubezpieczenia społeczne		101 885	101 885		101 885			
		składki na FP		16 167	16 167		16 167			
		wynagrodzenia bezosobowe		500	500					
		zakup materiałów i wyposażenia		90 106	90 106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4220	zakup środków zymności		1 200	1 200					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		14 490	14 490					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125					
	4300	zakup usług pozostałych		89 710	89 710					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 428	1 428					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 560	3 560					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735	6 735					
	4410	podróże służbowe krajowe		580	580					
	4430	różne opłaty i składki		2 850	2 850					
	4440	odpis na FSS		20 478	20 478					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.l		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s. cyw.		1 000	1 000					14 839
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z dotacją celowa na zadania zlecone	6 750 042	6 750 042	6 750 042	152 502	26 542	6 548 022	0	101 611
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 750 042							
	3110	świadczenia społeczne		6 548 022	6 548 022			6 548 022		
	4010	wynagrodzenia osobowe		138 913	138 913					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 789	10 789	10 789				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 907	22 907					22 907
	4120	składki na FP		3 635	3 635					3 635
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800	4 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400	1 400					
	4260	zakup energii		655	655					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4270	zakup usług remontowych		0	0					
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100					
	4300	zakup usług pozostałych		9 597	9 597					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		800	800					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		900	900					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 880	1 880					
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100					
	4430	różne opłaty i składki		0	0					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564					
	4810	koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		500	500					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s. cyw.		100	100					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		0	0					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji								
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								101 611
85213		Składki na ubez. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z oom. społ. oraz niektóre świadczenia z dotacją celowa na zadania zlecone	11 747	11 747	11 747	0	11 747	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	11 747							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 747	11 747			11 747		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 845	208 845	208 845	0	0	0	0	18 484
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	208 845							
	4300	zakup usług pozostałych		208 845	208 845					
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								18 484
		OGÓŁEM:	8 620 783,43	8 620 783,43	8 620 783,43	1 025 381	194 635,90	6 548 022	0	136 834

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:	Wydatki majątk.			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	3 000							
	4300	zakup usług pozostałych		3 000	3 000					
		OGÓŁEM:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki bieżące razem:			2 347 158	412 583	1 934 609	1 068 912	200 444	0	200 444	868 468	0	0	868 468	
1.1	Program: Os Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Międzygminne Święto Płonów - Olecko 2011 Razem wydatki: 2011 rok			35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990	
	w tym:			010,01095	35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
				§ 4217	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	0	1 400	
				§ 4219	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	
				§ 4307	23 590	0	23 590	23 590	0	0	23 590	0	0	23 590	
				§ 4309	10 110	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - dołacz			3 578	3 578	0	3 578	150	150	0	150	0	0	0	
	Razem wydatki: 2011r.			630,63001	3 578	3 578	0	150	150	0	150	0	0	0	
				§ 2339	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	
				§ 2339	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			39 900	8 985	33 915	39 900	8 985	0	8 985	33 915	0	0	33 915	
	Razem wydatki: 2011 rok			630,63001	39 900	8 985	33 915	39 900	8 985	0	8 985	33 915	0	0	
				§ 4217	22 695	0	22 695	22 695	0	0	22 695	0	0	22 695	
				§ 4219	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0	
				§ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	11 220	0	0	11 220	
				§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	
1.4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: 1.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu: "Platforma współpracy EGO S.A."			60 000	60 000	0	60 000	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione			750,75075	60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	
				§ 2319	17 191	17 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
				§ 2319	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia Nazwa projektu: Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika w Olecku)			184 260	24 639	139 621	184 260	8 874	0	8 874	50 286	0	0	50 286	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione			801,80195	59 180	8 874	50 286	59 180	8 874	0	8 874	50 286	0	0	
				§ 4117	2 143	0	2 143	2 143	0	0	2 143	0	0	2 143	
				§ 4119	378	378	0	378	378	0	378	0	0	0	
				§ 4127	348	0	348	348	0	0	348	0	0	348	
				§ 4129	61	61	0	61	61	0	61	0	0	0	
				§ 4177	11 621	0	11 621	11 621	0	0	11 621	0	0	11 621	
				§ 4179	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	
				§ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	4 080	0	0	4 080	
				§ 4219	720	720	0	720	720	0	720	0	0	0	
				§ 4247	28 900	0	28 900	28 900	0	0	28 900	0	0	28 900	
				§ 4249	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	
				§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	2 890	0	0	2 890	
				§ 4309	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0	
				§ 4417	255	0	255	255	0	0	255	0	0	255	
				§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	
				§ 4437	51	0	51	51	0	0	51	0	0	51	
				§ 4438	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
				2012 rok	28 020	3 903	22 117								
				2013 rok	15 820	2 343	13 277								
1.6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)			122 286	18 342	103 944	122 286	6 366	0	6 366	35 071	0	0	35 071	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione			853,85395	42 437	6 366	36 071	42 437	6 366	0	6 366	35 071	0	0	
				§ 4117	1 623	0	1 623	1 623	0	0	1 623	0	0	1 623	
				§ 4119	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	
				§ 4127	247	0	247	247	0	0	247	0	0	247	
				§ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	
				§ 4177	23 757	0	23 757	23 757	0	0	23 757	0	0	23 757	
				§ 4179	4 192	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	
				§ 4217	2 073	0	2 073	2 073	0	0	2 073	0	0	2 073	
				§ 4219	365	365	0	365	365	0	365	0	0	0	
				§ 4227	1 692	0	1 692	1 692	0	0	1 692	0	0	1 692	
				§ 4229	299	299	0	299	299	0	299	0	0	0	
				§ 4247	1 638	0	1 638	1 638	0	0	1 638	0	0	1 638	
				§ 4249	289	289	0	289	289	0	289	0	0	0	
				§ 4307	5 041	0	5 041	5 041	0	0	5 041	0	0	5 041	
				§ 4309	890	890	0	890	890	0	890	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	obligacje	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie		9 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu		Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			894 198	135 387	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 873	0	0	353 873
	dolynchczas poniesione			282 701	45 535	217 166	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok	853, 85395		413 057	59 484	353 573	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	w tym:			\$ 4117	7 598	7 598	7 598	0	0	0	7 598	0	0	7 598
				\$ 4119	1 189	1 189	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	0
				\$ 4127	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	0	1 233
				\$ 4129	193	193	193	193	0	193	0	0	0	0
				\$ 4177	247 487	0	247 487	247 487	0	0	247 487	0	0	247 487
				\$ 4179	38 721	38 721	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0	0
				\$ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	7 737
				\$ 4219	2 801	2 801	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0
				\$ 4227	17 865	17 865	17 865	0	0	0	17 865	0	0	17 865
				\$ 4229	2 763	2 763	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0	0
			\$ 4247	18 092	0	18 092	0	0	0	18 092	0	0	18 092	
			\$ 4249	2 518	2 518	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0	0	
			\$ 4307	55 781	0	55 781	0	0	0	55 781	0	0	55 781	
			\$ 4309	11 299	11 299	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0	0	
2012 rok			218 440	30 358	188 072									
18	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie		9 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu		Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			540 906	80 968	459 940	181 288	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364
	dolynchczas poniesione			379 841	56 065	323 576	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok	853, 85395		181 288	24 901	136 364	181 288	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364
	w tym:			\$ 4117	3 128	3 128	3 128	0	0	0	3 128	0	0	3 128
				\$ 4119	494	494	494	494	0	494	0	0	0	0
				\$ 4127	508	0	508	0	0	0	508	0	0	508
				\$ 4129	80	80	80	80	0	80	0	0	0	0
				\$ 4177	105 851	105 851	105 851	0	0	0	105 851	0	0	105 851
				\$ 4179	16 719	16 719	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0	0
				\$ 4217	1 152	1 152	1 152	0	0	0	1 152	0	0	1 152
				\$ 4219	501	501	501	501	0	501	0	0	0	0
				\$ 4307	25 725	0	25 725	0	0	0	25 725	0	0	25 725
				\$ 4309	7 107	7 107	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0	0
19	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie		9 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu		Mamo, tato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:			285 885	39 854	228 841	155 089	23 283	0	23 283	131 826	0	0	131 826
	dolynchczas poniesione			38 595	5 789	32 806	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok	853, 85395		155 089	23 283	131 826	155 089	23 283	0	23 283	131 826	0	0	131 826
	w tym:			\$ 4117	2 555	2 555	2 555	0	0	0	2 555	0	0	2 555
				\$ 4119	451	451	451	451	0	451	0	0	0	0
				\$ 4127	415	0	415	415	0	0	415	0	0	415
				\$ 4129	73	73	73	73	0	73	0	0	0	0
				\$ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	51 702	0	0	51 702
				\$ 4179	9 124	9 124	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	0
				\$ 4217	18 883	0	18 883	0	0	0	18 883	0	0	18 883
				\$ 4219	3 267	3 267	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0	0
				\$ 4227	2 979	2 979	2 979	0	0	0	2 979	0	0	2 979
				\$ 4229	528	528	528	528	0	528	0	0	0	0
			\$ 4247	47 819	0	47 819	47 819	0	0	47 819	0	0	47 819	
			\$ 4249	8 403	8 403	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0	0	
			\$ 4307	7 873	0	7 873	0	0	0	7 873	0	0	7 873	
			\$ 4309	1 389	1 389	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0	0	
2012 rok			72 011	10 802	81 209									
110	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie		9 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu		Poznaję świat po angielsku											
	Razem wydatki:			220 638	33 085	187 543	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	dolynchczas poniesione			48 613	8 991	39 622	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok	853, 85395		119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	w tym:			\$ 4117	2 881	2 881	2 881	0	0	0	2 881	0	0	2 881
				\$ 4119	505	505	505	505	0	505	0	0	0	0
				\$ 4127	484	0	484	0	0	0	484	0	0	484
				\$ 4129	82	82	82	82	0	82	0	0	0	0
				\$ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	44 725	0	0	44 725
				\$ 4179	7 893	7 893	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0	0
				\$ 4217	11 044	0	11 044	0	0	0	11 044	0	0	11 044
				\$ 4219	1 949	1 949	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0	0
				\$ 4227	2 775	0	2 775	0	0	0	2 775	0	0	2 775
				\$ 4229	490	490	490	490	0	490	0	0	0	0
			\$ 4247	29 723	0	29 723	29 723	0	0	29 723	0	0	29 723	
			\$ 4249	5 245	5 245	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	
			\$ 4307	9 851	0	9 851	0	0	0	9 851	0	0	9 851	
			\$ 4309	1 738	1 738	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0	
2012 rok			54 880	8 202	46 478									

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Wydatki majątkowe razem:		x	50 714 840	29 080 763	21 634 077	14 432 121	9 080 639	0	0 079 839	5 361 582	0	0	5 361 582	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Razem wydatki: 630 248 700 37 305 211 395 248 700 37 305 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 63001 248 700 37 305 211 395 248 700 37 305								0	37 305	211 395	0	0	211 395	
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury Razem wydatki: 630 976 643 161 966 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 24 63095 976 643 161 966 814 677 956 443 141 766								0	141 766	814 677	0	0	814 677	
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: Portal Internetowy Gminy Olecko Razem wydatki: 750 100 000 15 000 88 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000								0	15 000	85 000	0	0	85 000	
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku Razem wydatki: 3 268 484 602 653 2 656 831 9 850 5 927 0 5 927 3 823 0 0 3 823 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 59 900 900 95 850 5 927 3 823 9 850 5 927								0	5 927	3 823	0	0	3 823	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Przebudowa budynku przedszkola na centrum Integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 Razem wydatki: 3 430 649 2 161 343 1 269 306 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 61 921 921 95 1 317 886 1 034 831 282 855 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855								0	1 034 831	282 855	0	0	282 855	
2.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Os: 4 LEADER Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty Razem wydatki: 487 769 188 626 299 243 475 769 176 526 0 176 526 299 243 0 0 299 243 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 81 926 926 95 475 769 176 526 299 243 475 769 176 526 0 176 526 299 243 0 0 299 243								0	176 526	299 243	0	0	299 243	
2.7	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie Razem wydatki: 7 430 411 2 197 616 5 232 796 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 59 926 926 95 7 424 411 2 197 616 5 227 696 6 000 900 0 900 5 100 0 0 5 100								0	0	5 100	0	0	5 100	
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 2 Turystyka Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią Razem wydatki: 34 782 184 23 716 355 11 066 829 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 648 389 0 0 3 648 389 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 11 394 270 7 856 288 3 537 982 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 648 389 0 0 3 648 389 2012 r. 11 317 673 7 668 284 3 648 389 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 648 389 0 0 3 648 389								0	7 668 284	3 648 389	0	0	3 648 389	
Ogółem (1+2)				x	53 061 998	29 493 316	23 668 682	16 501 033	9 280 983	0	8 280 083	6 220 050	0	0	6 220 050

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan po zmianie	Zmiany zarządzenie 0050.111.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 546 901,43	3 000,00	70 549 901,43
B	Planowane wydatki (B1+B2)		70 270 401,43	3 000,00	70 273 401,43
B1	Wydatki bieżące		52 668 007,43	3 000,00	52 671 007,43
B2	Wydatki majątkowe		17 602 394	0	17 602 394
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		276 500	0	276 500
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-276 500	0	-276 500
D1	Przychody		5 907 500	0	5 907 500
1	Kredyty	952	5 870 000		5 870 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931			
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Splata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Splata pożyczek	992	588 400		588 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0