

Wpłynęło: 20.02.2012r.

(Signature)

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 18 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. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.304.324 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 57.474.565 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.829.759 zł, w tym inwestycyjne 22.312.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.387.835 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY
(Signature)
Lukasz Onisko
DN.012

Sporządził: Beata Głonińska

BURMISTRZ

Wacław Olszewski
(Signature)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 040,00	150,00	35 190,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 625,00	150,00	16 775,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 425,00	150,00	3 575,00
710			Działalność usługowa	472 090,00	- 150,00	471 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestronnego	280 000,00	- 150,00	279 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 150,00	259 850,00
801			Oświata i wychowanie	22 720 133,00	0,00	22 720 133,00
	80104		Przedszkola	2 310 330,00	1 850,00	2 312 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 850,00	1 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 470,00	- 4 625,00	712 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	- 4 625,00	46 075,00
	80195		Pozostała działalność	307 326,00	2 775,00	310 101,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 775,00	2 775,00
852			Pomoc społeczna	13 020 114,00	0,00	13 020 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	59 547,00	59 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 016,00	27 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 169,00	4 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	662,00	662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85295			Pozostała działalność	685 926,00	- 59 647,00	626 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 936,00	- 27 016,00	566 920,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 155,00	- 27 000,00	22 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	- 4 169,00	3 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	- 662,00	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 625,00	114 500,00	1 810 125,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 925,00	114 500,00	1 438 425,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 750,00	114 500,00	1 295 250,00
926		Kultura fizyczna	15 927 036,00	- 114 500,00	15 812 536,00
	92695	Pozostała działalność	13 928 108,00	- 114 500,00	13 813 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889 997,00	- 114 500,00	9 775 497,00
		Razem:	80 304 324,00	0,00	80 304 324,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jedno źródło
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	6 600 000	6 600 000	660 000			5 940 000	UM
2	010	01010	6059	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000	10 000				UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394				UM
4	600	60016	6050	wykonanie barier na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250				UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 217 110	1 167 110		50 000		UM
7	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
8	630	63095	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	710	71035	6059	wybudowanej infrastruktury		12 000	12 000				UM
10	720	72095	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		140 304	140 304			119 258	UM
11	750	75011	6057	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko		5 000	5 000				UM
12	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludność		14 400	14 400				UM
13	754	75412	6059	zakup przelaczników sieciowych		38 195	13 195		25 000		UM
14	754	75412	6050	budowa boks garażowego OSP Lenarty	38 195	45 000	31 791				UM
15	852	85219	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		4 500	4 500				UM
16	900	90001	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		13 200	13 200				MOPS
17	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		12 000	12 000				UM
			6060	zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka")							UM

18	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska	215 000	215 000	215 000				UM
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS	6 980	6 980	6 980				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliny - Jurki (projekt) - FS	6 334	6 334	6 334				UM
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS	6 633	6 633	6 633				UM
22	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620	8 620	8 620				UM
23	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (FS)	10 036	10 036	10 036				UM
24	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS	9 020	9 020	9 020				UM
25	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)	6 000	6 000	6 000				UM
26	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)	6 100	6 100	6 100				UM
27	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR	10 000	10 000	10 000				MOSIR
28	926	92695	6050	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669	490 669	171 535			319 134	UM
29	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134	10 134	10 134				UM
30	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203	11 203	11 203				UM
31	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)	3 677	3 677	3 677				UM
32	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)	10 383	10 383	10 383				UM
33	926	92695	6057 6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542	13 287 542	7 153 919		2 450 043	3 683 580	UM
OGÓLEM:					20 179 034	22 312 684	9 701 410	0	2 538 252	10 073 022	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 916 489	0	74 916 489
A1	Dochody bieżące		58 392 542	0	58 392 542
A2	Dochody majątkowe		16 523 947	0	16 523 947
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 304 324	0	80 304 324
B1	Wydatki bieżące		57 360 065	114 500	57 474 565
B2	Wydatki majątkowe		22 944 259	-114 500	22 829 759
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 387 835	0	-5 387 835
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 387 835	0	5 387 835
D1	Przychody		7 039 035	0	7 039 035
1	Kredyty	952	6 600 000		6 600 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	401 535		401 535
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		1 651 200	0	1 651 200
1	Splata kredytów	992	1 340 600		1 340 600
2	Splata pożyczek	992	310 600		310 600

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 2012 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: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki BP	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 075 386	574 226	2 501 160	883 044	161 124	0	161 124	721 920	0	0	721 920	
1.1	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:				43 625	9 710	33 915	18 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
	dotychczas poniesione				26 850	4 155	22 695								
2012 rok			630,63001	16 775	5 555	11 220	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
w tym:			§ 2339	3 575	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	
			§ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220	
			§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													
	Priorytet:	I. Nowoczesna Gospodarka													
	Działanie:	I.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego													
	Nazwa projektu:	"Platforma współpracy EGO S.A."													
	Razem wydatki:			750,75075	120 000	120 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
dotychczas poniesione				80 000	80 000	0									
2012 rok			§2319	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
2013 rok				40 000	40 000										
1.3	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)													
	Razem wydatki:				184 260	24 839	139 621	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
	dotychczas poniesione				122 620	18 393	104 227								
	2012 rok			801,80195	26 020	3 903	22 117	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
	w tym:			§ 4117	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0	1 537	0	0	1 537
				§ 4119	271	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0
				§ 4127	248	0	248	248	0	0	0	248	0	0	248
				§ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0
				§ 4177	10 115	0	10 115	10 115	0	0	0	10 115	0	0	10 115
				§ 4179	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0	0
				§ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	0	4 080	0	0	4 080
				§ 4219	720	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0
				§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	0	0	5 780	0	0	5 780
				§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0
			§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	255	
			§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	
			§ 4437	102	0	102	102	0	0	0	102	0	0	102	
			§ 4439	18	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	
2013 rok				15 620	2 343	13 277									
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
	Nazwa projektu:	E-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)													
	Razem wydatki:				76 426,38	21 208,26	55 218,12	30 148,38	4 522,26	0,00	4 522,26	25 626,12	0,00	0,00	25 626,12
	dotychczas poniesione				46 278,00	16 886,00	29 592,00								
	2012 rok			853, 85395	30 148,38	4 522,26	25 626,12	30 148,38	4 522,26	0,00	4 522,26	25 626,12	0,00	0,00	25 626,12
	w tym:			§ 4117	153,66	0,00	153,66	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66	0,00	0,00	153,66
				§ 4119	27,12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4127	24,78	0,00	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	24,78
				§ 4129	4,37	4,37	0,00	4,37	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4177	2 286,56	0,00	2 286,56	2 286,56	0,00	0,00	0,00	2 286,56	0,00	0,00	2 286,56
				§ 4179	403,51	403,51	0,00	403,51	403,51	0,00	403,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4217	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
			§ 4219	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	2 575,50	0,00	2 575,50	2 575,50	0,00	0,00	0,00	2 575,50	0,00	0,00	2 575,50	
			§ 4309	454,50	454,50	0,00	454,50	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4707	20 500,62	0,00	20 500,62	20 500,62	0,00	0,00	0,00	20 500,62	0,00	0,00	20 500,62	
			§ 4709	3 617,76	3 617,76	0,00	3 617,76	3 617,76	0,00	3 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria Inierw. fund. struktury	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
poż. z BP	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	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, Szkołę Podstwową w Gąskach, Zespół Szkół w Judzkach i Zespół Szkół w Babkach Oleckich)											
	Razem wydatki:			884 187,26	120 984,86	773 212,40	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	dotychczas poniesione			667 352,62	89 480,01	577 872,61								
	2012 rok	853, 85395		228 844,64	31 504,85	195 339,79	228 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	w tym:		§ 3027	2 787,93	0,00	2 787,93	2 787,93	0,00	0,00	0,00	2 787,93	0,00	0,00	2 787,93
			§ 3029	436,23	436,23	0,00	436,23	436,23	0,00	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4017	54 611,80	0,00	54 611,80	54 611,80	0,00	0,00	0,00	54 611,80	0,00	0,00	54 611,80
			§ 4019	8 545,13	8 545,13	0,00	8 545,13	8 545,13	0,00	8 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4047	2 402,45	0,00	2 402,45	2 402,45	0,00	0,00	0,00	2 402,45	0,00	0,00	2 402,45
			§ 4049	375,91	375,91	0,00	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4117	12 854,25	0,00	12 854,25	12 854,25	0,00	0,00	0,00	12 854,25	0,00	0,00	12 854,25
			§ 4119	2 011,34	2 011,34	0,00	2 011,34	2 011,34	0,00	2 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	2 081,52	0,00	2 081,52	2 081,52	0,00	0,00	0,00	2 081,52	0,00	0,00	2 081,52
			§ 4129	325,67	325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	67 528,20	0,00	67 528,20	67 528,20	0,00	0,00	0,00	67 528,20	0,00	0,00	67 528,20
			§ 4179	10 566,12	10 566,12	0,00	10 566,12	10 566,12	0,00	10 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	8 544,97	0,00	8 544,97	8 544,97	0,00	0,00	0,00	8 544,97	0,00	0,00	8 544,97
		§ 4219	1 977,03	1 977,03	0,00	1 977,03	1 977,03	0,00	1 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4227	9 391,94	0,00	9 391,94	9 391,94	0,00	0,00	0,00	9 391,94	0,00	0,00	9 391,94	
		§ 4229	1 469,58	1 469,58	0,00	1 469,58	1 469,58	0,00	1 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4307	33 008,69	0,00	33 008,69	33 008,69	0,00	0,00	0,00	33 008,69	0,00	0,00	33 008,69	
		§ 4309	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4447	2 128,04	0,00	2 128,04	2 128,04	0,00	0,00	0,00	2 128,04	0,00	0,00	2 128,04	
		§ 4449	332,97	332,97	0,00	332,97	332,97	0,00	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:		Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)											
	Razem wydatki:			849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
	dotychczas poniesione			191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
	2012 rok	853, 85395		9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15
	w tym:		§ 4017	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85
			§ 4119	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
			§ 4129	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
			§ 4179	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00
			§ 4219	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4247	60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50
			§ 4249	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00
			§ 4309	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	391,85	
		§ 4449	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 rok		376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 rok		281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	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:			265 694	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
	dotychczas poniesione			193 884	29 053	164 831								
	2012 rok	853, 85395		72 010	10 801	61 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
	w tym:		§ 4117	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0	1 409	0	0	1 409
			§ 4119	249	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229
			§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
			§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	0	30 314	0	0	30 314
		§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	
		§ 4217	10 072	0	10 072	10 072	0	0	0	10 072	0	0	10 072	
		§ 4219	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0	0	
		§ 4227	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0	2 147	0	0	2 147	

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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**	poż. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4229	379	379	0	379	379	0	379	0	0	0	0	
			§ 4247	9 605	0	9 605	9 605	0	0	0	9 605	0	0	9 605	
			§ 4249	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0	
			§ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	7 433	
			§ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	
	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:		Poznańskie światło po angielsku												
	Razem wydatki:			220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
	dotychczas poniesione			165 958	24 894	141 065									
	2012 rok		853, 85395	54 680	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
	w tym		§ 4117	1 507	0	1 507	1 507	0	0	0	1 507	0	0	1 507	
			§ 4119	268	268	0	266	266	0	266	0	0	0	0	
			§ 4127	245	0	245	245	0	0	0	245	0	0	245	
			§ 4129	43	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	
			§ 4177	24 029	0	24 029	24 029	0	0	0	24 029	0	0	24 029	
			§ 4179	4 240	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0	0	
			§ 4217	4 692	0	4 692	4 692	0	0	0	4 692	0	0	4 692	
			§ 4219	828	828	0	828	828	0	828	0	0	0	0	
			§ 4227	1 623	0	1 623	1 623	0	0	0	1 623	0	0	1 623	
			§ 4229	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	
			§ 4247	8 891	0	8 891	8 891	0	0	0	8 891	0	0	8 891	
			§ 4249	1 569	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0	0	
			§ 4307	5 491	0	5 491	5 491	0	0	0	5 491	0	0	5 491	
			§ 4309	968	969	0	969	969	0	969	0	0	0	0	
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:		9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
	Nazwa projektu:		E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)												
	Razem wydatki:			87 455,98	24 269,03	63 186,95	87 455,98	24 269,03	0,00	24 269,03	63 186,95	0,00	0,00	63 186,95	
	2012 rok		853, 85395	87 455,98	24 269,03	63 186,95	87 455,98	24 269,03	0,00	24 269,03	63 186,95	0,00	0,00	63 186,95	
	w tym		§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4117	1 317,06	0,00	1 317,06	1 317,06	0,00	0,00	0,00	1 317,06	0,00	0,00	1 317,06	
			§ 4119	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4127	212,43	0,00	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	212,43	
			§ 4129	310,69	310,69	0,00	310,69	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	15 555,52	0,00	15 555,52	15 555,52	0,00	0,00	0,00	15 555,52	0,00	0,00	15 555,52	
			§ 4179	2 745,09	2 745,09	0,00	2 745,09	2 745,09	0,00	2 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	14 558,44	0,00	14 558,44	14 558,44	0,00	0,00	0,00	14 558,44	0,00	0,00	14 558,44	
			§ 4219	2 569,14	2 569,14	0,00	2 569,14	2 569,14	0,00	2 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	4 122,50	0,00	4 122,50	4 122,50	0,00	0,00	0,00	4 122,50	0,00	0,00	4 122,50	
			§ 4309	727,50	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4357	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	
			§ 4359	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4707	22 831,00	0,00	22 831,00	22 831,00	0,00	0,00	0,00	22 831,00	0,00	0,00	22 831,00	
			§ 4709	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:		Pomyśl ... na pewno potrafisz												
	Razem wydatki:			353 738,40	53 081,28	300 677,14	157 420,00	23 613,00	0,00	23 613,00	133 807,00	0,00	0,00	133 807,00	
	dotychczas poniesione			152 728,40	22 909,26	129 819,14									
	2012 rok		853, 85395	157 420,00	23 613,00	133 807,00	157 420,00	23 613,00	0,00	23 613,00	133 807,00	0,00	0,00	133 807,00	
	w tym		§ 4177	65 985,50	0,00	65 985,50	65 985,50	0,00	0,00	0,00	65 985,50	0,00	0,00	65 985,50	
			§ 4179	11 644,50	11 644,50	0,00	11 644,50	11 644,50	0,00	11 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	23 256,00	0,00	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	23 256,00	
			§ 4219	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	44 081,00	0,00	44 081,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00	
			§ 4249	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50	
			§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 rok			43 590,00	6 539,00	37 051,00									

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. struktury r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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**	poż. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Wydatki majątkowe razem		x	47 944 636	27 136 502	20 808 134	20 531 515	10 458 493	0	10 458 493	10 073 022	0	0	10 073 022	
2.1	Program:			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013											
	Priorytet:			1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań											
	Działanie:			1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska											
	Nazwa projektu:			Śleć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.											
	Razem wydatki:			6 668 904	728 904	5 940 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
	z tego: dotychczas ponies.			68 904	68 904	0									
	2012 r.	44,5	010,01010	6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
2.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet:			VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
	Działanie:			2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
	Nazwa projektu:			Śleć szerokopasmowa Gminy Olecko											
	Razem wydatki:			3 794 254	586 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258	
	z tego: dotychczas ponies.			20 000	20 000	0									
	2012 rok			140 304	21 046	119 258	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258	
	2013 rok		720, 72095	2 000 043	300 006	1 700 037									
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0		
2.3	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 regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej											
	Razem wydatki:			976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	z tego: dotychczas ponies.			963 643	142 846	820 797									
	2012 r.	24	630, 63095	13 000	1 950	11 050	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050	
2.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś:			4 LEADER											
	Działanie:			413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach											
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0									
	2012 r.	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
2.5	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:			36 003 166	25 494 129	10 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	z tego: dotychczas ponies.			22 715 624	15 890 167	6 825 457									
	2012 r.	57	926,92695	13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962		9 603 962	3 683 580			3 683 580	
	Ogółem (1+2)		x	51 020 022	27 710 728	23 309 294	21 414 559	10 619 617	0	10 619 617	10 794 942	0	0	10 794 942	

* 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 Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego				
					wynagrodzenia	w tym: składki od wynagrodz.	dotacja	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	3	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
600	60014		0	302 500	0	0	0	0	302 500
		2710		185 000					185 000
		6300		100 000					100 000
		6300		17 500					17 500
600	60016		50 000	1 217 110	0	0	0	0	1 217 110
		6300	50 000						0
		6050		1 217 110					1 217 110
630	63001		23 200	3 575	3 575	0	0	3 575	0
		2337	23 200						
		2339		3 575	3 575			3 575	
750	75018		0	5 304	5 304	0	0	5 304	0
		2710	0	5 304	5 304			5 304	
750	75075		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2319		20 000	20 000			20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	25 000	38 195	0	0	0	0	38 195
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000		0			0	
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa boks garażowego OSP Lenarty		38 195					38 195
801	80195		Pozostała działalność	0	2 775	2 775	0	0	2 775	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 775	2 775			2 775	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		311	311				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	204 575	0	0	0	0	204 575
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		204 575					204 575
921	92116		Biblioteki	40 000	338 400	338 400	0	0	338 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
			OGÓŁEM:	198 215	2 230 289	467 909	54 128	12 000	372 554	1 762 380

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	10	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świętajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		185 000
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		100 000
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		17 500
5	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 425
6	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
7	750	75075	2319	Współpraca w Polsce Północno - Wschodniej "Platforma Współpracy EGO SA" / Miasto Elk		20 000
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 295 250	
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	76 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	270 200	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	248 584	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	196 088	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	123 300	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		51 000
11	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 677 302	775 644

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Wydatki:

1. W dz. 630 – Turystyka, w rozdz. 63001 „ośrodki informacji turystycznej”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł, stanowiącą wkład własny w formie dotacji celowej do samorządu wojewódzkiego do realizowanego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Środki przeznaczone są na zadania bieżące związane z promocją projektu i przeprowadzenie audytu zewnętrznego; zaplanowane były w 2011 roku, ale nie wykonane przez Urząd Marszałkowski.
2. W dz. 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 zł, przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, przenosi się między rozdziałami plan wydatków bieżących, w tym:
 - a) w rozdz. 80104 „przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Giżycko i Gminę Miasto Eik dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Olecko,
 - b) w rozdz. 80195 „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.775 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonościwkowego uczniom z terenu Gminy Olecko zorganizowanej przez Gminę Gołdap,
 - c) w rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.625 zł.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, tworzy się nowe rozdziały, do których przenosi się część środków zaplanowanych w rozdz. dot. „pozostalej działalności”, w tym:
 - a) tworzy się rozdz. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z planem w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na obsługę zespołów interdyscyplinarnych,
 - b) tworzy się rozdz. 85206 „wspieranie rodziny” z planem w wysokości 59.547 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce wsparcia, koszty rodzin wspierających, asystentów rodziny,
 - c) w rozdz. 85295 „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.647 zł.
5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 „domy i ośrodki kultury” zwiększa się o kwotę 114.500 zł plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku z przeznaczeniem na organizację koncertu plenerowego zespołów muzycznych, zaplanowanego na uroczyste otwarcie Hali – LEGA.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92695 „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 114.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” z zaplanowanych ze środków własnych działań promocyjnych.

Sporządził: *Bożena Słowińska*