

Uchwała Nr ORN.0007.10.2012
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.10.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001		Turytyka	35 040,00	150,00	35 190,00
			Ośrodki informacji turystycznej	16 625,00	150,00	16 775,00
710	71004	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
			Działalność usługowa	472 090,00	- 150,00	471 940,00
801	80104		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	- 150,00	279 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 150,00	259 850,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	22 720 133,00	0,00	22 720 133,00
			Przedszkola	2 310 330,00	1 850,00	2 312 180,00
80113	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 850,00	1 850,00
			Dowożenie uczniów do szkół	717 470,00	- 4 625,00	712 845,00
80195	80195	4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	- 4 625,00	46 075,00
			Pozostała działalność	307 326,00	2 775,00	310 101,00
852	85205	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
			Pomoc społeczna	13 020 114,00	0,00	13 020 114,00
85206	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85295	85295		Wsparanie rodziny	0,00	59 547,00	59 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 016,00	27 016,00
85295	85295	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
85295	85295	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	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.0007.10.2012
 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 WPE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w zbl. Jedno stka organi z. realiz. zadani	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z innych źr.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
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	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duly	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 bariery 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	6060	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko		5 000	5 000					UM
12	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		14 400	14 400					UM
13	754	75412	6050	zakup przełączników sieciowych		38 195	13 195			25 000		UM
14	754	75412	6060	budowa boksów garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	31 791					UM
15	852	85219	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		4 500	4 500					MOPS
16	900	90001	6050	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		13 200	13 200					UM
17	900	90001	6060	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		12 000	12 000					UM
				zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")								UM

18	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska			215 000	215 000				UM			
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM			
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliny - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM			
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			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 Ślepie 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				UM			
25	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM			
26	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM			
27	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR			10 000	10 000				MOSIR			
28	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM			
29	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM			
30	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdziejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM			
31	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM			
32	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM			
33	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542		13 287 542	7 153 919			2 450 043	UM			
OGÓLEM:															
											20 179 034	0	2 538 252	10 073 022	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.10.2012

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.10.2012	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

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:						
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania: pozostałe	poż. z BP
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	16 775	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	28 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
	dotychczas poniesione			122 820	18 393	104 227								
	2012 rok		801,80195	28 020	3 903	22 117	28 020	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 wykształcenia 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	21 206,26	65 218,12	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	16 686,00	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 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:	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		
	obligacje	pozostałe**	poz. z BP	obligacje	pozostałe	poz. z BP	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			§ 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
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poznańskie światło po angielsku	220 638 165 958 853, 85395 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4227 § 4229 § 4247 § 4249 § 4307 § 4309	33 086 24 894 8202 0 266 0 43 0 4 240 0 828 0 287 0 1 569 0 899	187 543 141 065 46 478 1 507 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	54 680 54 680 54 680 1 507 266 245 43 24 029 4 240 4 692 828 1 623 287 8 891 1 569 5 491 989	8 202 0 0 0 266 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 569 0 0	0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 569 0 0	8 202 0 0 0 266 0 43 0 0 0 0 0 0 0 1 569 0 0	46 478 0 0 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 1 623 287 8 891 1 569 5 491 989	0 0 0 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 1 623 287 8 891 1 569 5 491 989
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	87 455,98 87 455,98 853, 85395 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4357 § 4359 § 4707 § 4709	24 269,03 24 269,03 11 151,31 0,00 0,00 0,00 310,89 0,00 0,00 2 745,09 0,00 2 589,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 186,95 63 186,95 11 151,31 1 317,06 0,00 212,43 0,00 0,00 15 555,52 0,00 2 589,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 269,03 24 269,03 11 151,31 1 317,06 1 926,30 212,43 310,89 0,00 0,00 2 745,09 0,00 2 589,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 269,03 24 269,03 11 151,31 1 317,06 1 926,30 0,00 310,89 0,00 0,00 2 745,09 0,00 2 589,14 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	63 186,95 63 186,95 11 151,31 1 317,06 0,00 212,43 0,00 15 555,52 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 0,00 0,00	63 186,95 63 186,95 11 151,31 1 317,06 0,00 212,43 0,00 15 555,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomyśl ... na pewno potrafisz	353 738,40 152 728,40 853, 85395 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249 § 4307 § 4309	53 081,26 22 909,26 23 613,00 0,00 11 644,50 0,00 4 104,00 0,00 7 779,00 0,00 85,50	300 677,14 129 819,14 133 807,00 65 985,50 11 644,50 23 256,00 4 104,00 44 081,00 7 779,00 484,50 85,50	157 420,00 65 985,50 11 644,50 23 256,00 4 104,00 44 081,00 7 779,00 0,00 484,50 85,50	23 613,00 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	23 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 807,00 65 985,50 0,00 23 256,00 0,00 44 081,00 0,00 0,00 0,00 484,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 807,00 65 985,50 0,00 23 256,00 0,00 44 081,00 0,00 0,00 0,00 484,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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:						
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**				Wydatki z tego, źródła finansowania: 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: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.			6 668 904	726 904	5 942 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012r.	44,45	010,01010	6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000	0	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: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko			3 794 254	586 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 rok			20 000	20 000	0	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258
	2013 rok		720, 72095	140 304	21 046	119 258	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258
	2014 rok			2 000 043	300 006	1 700 037						0	0	
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0		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			976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	24	630, 63095	863 643	142 846	720 797	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050
	2012 r.			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			501 669	162 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	61	926,92695	11 000	11 000	0	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134
	2012 r.			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			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
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	57	926,92695	22 715 624	15 890 167	6 825 457	13 287 542	9 603 962		9 603 962	3 683 580			3 683 580
	2012 r.			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	23 308 294	21 414 559	10 619 617	0	10 619 617	10 784 942	0	0	10 784 942

* 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.0007.10.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 lutego 2012 r.

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

Klasyfikacja	Nazwa	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	dotacje	
Dział / Rozdział / §	4	5	6	7	8	9	10	11
010 01095	Pozostała działalność	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kultywowanie Święta Płonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500	
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	302 500	0	0	0	0	302 500
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczkki Wielkie		185 000					185 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		100 000					100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich		17 500					17 500
600 60016	Drogi publiczne gminne	50 000	1 217 110	0	0	0	0	1 217 110
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	50 000						0
6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 217 110					1 217 110
6300 63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 200	3 575	3 575	0	0	3 575	0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 200						
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 575	3 575			3 575	
750 75018	Urzędy marszałkowskie	0	5 304	5 304	0	0	5 304	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 304	5 304			5 304	
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - "Platforma współpracy EGO SA"		20 000	20 000			20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412		Ochotnicze strażę 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 j.s.t.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		5 988	5 988				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		54 128	54 128	54 128			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000		
		4260	Zakup energii		5 627	5 627				
		4300	Zakup usług pozostałych		16 303	16 303				
		4430	Różne opłaty i składki		750	750				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		248	248				
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 j.s.t.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
OGÓLEM:				198 215	2 230 289	467 909	54 128	12 000	372 554	1 752 380

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.10.2012
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.

w zł

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 Świątajno		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	Spoleczne 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Karol Sóbczak