

Uchwała Nr ORN.0007.23.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 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. 1. Zwiększa się plan dochodów o 181.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 181.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.619.377 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.402.542 zł;
2) dochody majątkowe 17.216.835 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.007.212 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 57.484.578 zł;
2) wydatki majątkowe 23.522.634 zł, w tym inwestycyjne 22.940.559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 582.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.387.835 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik 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 ORN.0007.23.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	34 250,00	171 270,00	205 520,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 200,00	171 270,00	194 470,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 270,00	171 270,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				75 438 107,00	181 270,00	75 619 377,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

~~Karol S. Szczyk~~ Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2012r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 873,00	13,00	3 532 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 283,00	13,00	1 142 296,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,00	13,00
710			Działalność usługowa	471 940,00	10 000,00	481 940,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	22 720 133,00	0,00	22 720 133,00
			Szkoły podstawowe	10 274 633,00	0,00	10 274 633,00
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	73 994,00	- 1 000,00	72 994,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 797 618,00	0,00	1 797 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	- 270,00	22 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 125,00	65 000,00	1 875 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 425,00	65 000,00	1 503 425,00
926		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Kultura fizyczna	15 812 536,00	106 257,00	15 918 793,00
	92695		Pozostała działalność	13 813 608,00	106 257,00	13 919 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 397,00	106 257,00	141 654,00
Razem:				80 825 942,00	181 270,00	81 007 212,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 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				w złotych	
						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 6059	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 - Duży	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		1 738 728	1 167 110		571 618		UM
7	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000	12 000				UM
10	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046			119 258	UM
11	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000				UM
12	750	75023	6060	zakup przelączników sieciowych		14 400	14 400				UM
13	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	13 195		25 000		UM
14	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		45 000	31 791		13 209		UM
15	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500				MOPS
16	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200	13 200				UM
17	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000	12 000				UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

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 Dolwy - 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 (Oliszewo) - 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	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM		
29	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM		
30	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM		
31	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM		
32	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM		
33	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM		
34	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		
											0	3 059 870	10 073 022	x
											20 179 034	22 940 559	9 807 667	
											OGÓLEM:			

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie	185 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	100 000
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	17 500
4	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP	10 000
5	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	204 575
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000
OGÓLEM					582 075

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody I rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.23.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 438 107	181 270	75 619 377
A1	Dochody bieżące		58 392 542	10 000	58 402 542
A2	Dochody majątkowe		17 045 565	171 270	17 216 835
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 825 942	181 270	81 007 212
B1	Wydatki bieżące		57 474 565	10 013	57 484 578
B2	Wydatki majątkowe		23 351 377	171 257	23 522 634
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 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			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	w tym: składki od wynagrodz.	dotacje		
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2710		2 500	2 500			2 500	
600	60014		0	302 500	0	0	0	0	302 500
		6300		185 000					185 000
		6300		100 000					100 000
		6300		17 500					17 500
600	60016		50 000	1 738 728	0	0	0	0	1 738 728
		6300	50 000						0
		6050		1 738 728					1 738 728
630	63001		194 470	3 575	3 575	0	0	3 575	0
		2337	23 200						
		6637	171 270						
		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	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Karol Sobczak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
754	75412		Ochotnicze straże 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 boksów 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 jst.	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.sł.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 jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
OGÓLEM:				369 485	2 751 907	467 909	54 128	12 000	372 554	2 283 998

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.23.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 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	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / projekt modernizacji budynku AGT		65 000
10	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	840 644

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Sobczak