

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wpłynęło: 16.04.2012.
PAH

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. Zmniejsza się plan dochodów o 493.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o 80.865 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.707.357 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 57.515.522 zł;
2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.507.588 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 56.976.274 zł;
2) wydatki majątkowe 23.531.314 zł, w tym inwestycyjne 22.940.559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 590.755 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 5.800.231 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.948.800 zł,
2) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 813.931 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 7.451.431 zł oraz rozchody w wysokości 1.651.200 zł, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 429.526 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

E. Osiński
Eugeniusz Osiński
BL-912

BURMISTRZ

Wacław Olszewski
Wacław Olszewski

Spomocznik: *Bożena Horzelska*

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 878,00	2 570,00	401 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 990,00	2 570,00	174 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	2 570,00	2 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 209,00	- 25 000,00	13 209,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	38 209,00	- 25 000,00	13 209,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 230 182,00	- 397 870,00	23 832 312,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 366 307,00	- 397 870,00	9 968 437,00
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 946 307,00	- 397 870,00	9 548 437,00
			Różne rozliczenia	17 458 078,00	- 73 261,00	17 384 817,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 622 047,00	- 73 261,00	12 548 786,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 047,00	- 73 261,00	12 548 786,00
			Oświata i wychowanie	1 264 579,00	300,00	1 264 879,00
	80110		Gimnazja	32 565,00	300,00	32 865,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	300,00
Razem:				75 200 618,00	- 493 261,00	74 707 357,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 002 443,00	2 570,00	6 005 013,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 764,00	2 570,00	4 871 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	2 570,00	19 370,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 093,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 3 700,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 328,00	- 25 000,00	251 328,00
			Ochotnicze strażne pożarne	251 628,00	- 25 000,00	226 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	22 720 133,00	- 72 961,00	22 647 172,00
			Gimnazja	6 251 156,00	- 72 961,00	6 178 195,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229 139,00	- 73 261,00	4 155 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 831,00	300,00	97 131,00
			Ochrona zdrowia	441 000,00	14 526,00	455 526,00
921	92109		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	14 526,00	429 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 676,00	9 526,00	152 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	5 000,00	28 900,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 125,00	0,00	1 880 125,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 425,00	0,00	1 508 425,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 295 250,00	- 8 680,00	1 286 570,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	8 680,00	73 680,00

Razem:	80 588 453,00	- 80 865,00	80 507 588,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 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 stka organu z realiz. zadani
						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 - 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 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	21 046			119 258	UM
11	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000				UM
12	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400	14 400				UM
13	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195				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 (plaża "Szyjka")		12 000	12 000				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 Doliwy - 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 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				UM
25	921	92195	6050	budowa drewnianej allany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM
26	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Działach (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 Gordejkach 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
					OGÓŁEM:	20 179 034	22 940 559	9 832 667	0	3 034 870	10 073 022	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 kwietnia 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
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					590 755

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 kwietnia 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		75 200 618	-493 261	74 707 357
A1	Dochody bieżące		57 983 783	-468 261	57 515 522
A2	Dochody majątkowe		17 216 835	-25 000	17 191 835
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 588 453	-80 865	80 507 588
B1	Wydatki bieżące		57 065 819	-89 545	56 976 274
B2	Wydatki majątkowe		23 522 634	8 680	23 531 314
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 387 835	-412 396	-5 800 231
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 387 835	412 396	5 800 231
D1	Przychody		7 039 035	412 396	7 451 431
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	412 396	813 931
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	różne opłaty i składki		5 746	5 746					
	4440	odpis na FSS		23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 292	1 292					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sl.cyw.		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn..oraz skł.na ubezp.emeryt. i rentowe z	6 806 245	6 806 245	6 806 245	158 386	27 477	6 591 025	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 806 245							
	3110	świadczenia społeczne		6 591 025	6 591 025			6 591 025		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948	141 948	141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	11 638	11 638				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714	23 714		23 714			
	4120	składki na FP		3 763	3 763		3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800	4 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 279	7 279					
	4260	zakup energii		1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		300	300					
	4300	zakup usług pozostałych		6 000	6 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sl.cyw		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								116 538
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobler. niektóre	12 445	12 445	12 445	0	12 445	0	0	0
		Świadcz.z.pom.spół.oraz.niaktóre.św.radz.								
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	12 445							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 445	12 445		12 445			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	216 809							
	4300	zakup usług pozostałych		216 809	216 809					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								21 978
85295		Pozostała działalność	16 500	16 500	16 500	0	0	16 200	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 500							
	3110	świadczenia społeczne		16 200	16 200			16 200		
	4300	zakup usług pozostałych		300	300					
		OGÓŁEM:	8 482 587,00	8 482 587,00	8 482 587,00	1 147 953	212 862,00	6 607 225	0	155 561

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 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 w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	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
630	63001		194 470	3 575	3 575	0	0	3 575	0
		2337	23 200						
		6637	171 270						
		2339		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
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.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 jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
			OGÓLEM:	344 485	2 713 712	467 909	54 128	12 000	372 554	2 245 803

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 kwietnia 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 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"	1 286 570	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / projekt modernizacji budynku AGT		65 000
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
11	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:					2 668 622	849 324

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin, wprowadza się plan w wysokości 2.570 zł stanowiący środki z odszkodowania z przeznaczeniem na remont samochodu WTZ.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdz. 75412 - OSP, zmniejsza się dotację celową planowaną w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na budowę boksu garażowego OSP Lenarty, w wyniku rozwiązania funduszu wsparcia dla OSP w Urzędzie Marszałkowskim.
3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r. na podstawie ustawy budżetowej na rok 2012, zmniejsza się plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 397.870 zł.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r., zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 73.261 zł.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł, (w planie Urzędu Miejskiego) jako dotację na realizację projektu „Las inspiracją twórców” przy udziale Gimnazjum Nr 2, na zakup nagród w konkursie.

Wydatki:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.570 zł z przeznaczeniem na remont samochodu WTZ.
2. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101, przenosi się plan wydatków bieżących z zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, między paragrafami w kwocie 3.700 zł, tworząc plany wynagrodzeń i pochodnych.
3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdz. 75412 - OSP, zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł, jednocześnie zmieniając źródła finansowania zadania „budowa boksu garażowego OSP Lenarty.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia (§ 4010) o kwotę 73.261 zł, w tym w planie Gimnazjum Nr 2 o 48.841 zł, w planie Zespołu Szkół w Olecku o kwotę 24.420 zł, oraz zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 300 zł w planie Gimnazjum Nr 2 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Las inspiracją twórców”.
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.526 zł, pochodzącą z niewykorzystanych do końca 2011 roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 „domy i ośrodki kultury” dokonuje się zmian między planami dotacji do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, polegającej na zmniejszeniu bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę 8.680 zł, przeznaczając ją na dotację celową do zakupów inwestycyjnych na zakup dwóch saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

Sporządził: Bożena Kozielska