

Uchwała Nr ORN.0007.64.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o 5.599.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o 6.526.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.417.170,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.961.647,86 zł;
2) dochody majątkowe 11.455.523 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.290.513,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 58.618.163,86 zł;
2) wydatki majątkowe 16.672.350 zł, w tym inwestycyjne 15.947.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 724.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 4.873.343 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.948.800 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 887.043 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.524.543 zł oraz rozchody w wysokości 1.651.200 zł, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.948.800 zł.

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

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007.64.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 314 983,98	- 5 885 872,00	429 111,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
600	01095		Pozostała działalność	374 983,98	22 059,00	397 042,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 059,00	22 059,00
600	60016		Transport i łączność	571 618,00	- 204 755,00	366 863,00
			Drogi publiczne gminne	571 618,00	- 204 755,00	366 863,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	521 618,00	- 204 755,00	316 863,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 614 858,00	- 623 626,00	5 991 232,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 062,00	- 623 626,00	3 710 436,00
710	71004	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 890 863,00	- 623 626,00	3 267 237,00
			Działalność usługowa	75 600,00	90 000,00	165 600,00
921	92195		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	25 000,00	66 000,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	7 547 311,00	1 000 000,00	8 547 311,00
			Pozostała działalność	6 472 757,00	1 000 000,00	7 472 757,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
Razem:				76 016 423,86	- 5 599 253,00	70 417 170,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007.64.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 019 435,98	- 6 564 368,00	455 067,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 610 000,00	- 6 564 368,00	45 632,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 656 437,00	3 563,00
			Transport i łączność	2 779 624,00	- 573 163,00	2 206 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 471,00	- 71 528,00	400 943,00
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 471,00	- 71 528,00	390 943,00
			Drogi publiczne gminne	2 256 693,00	- 501 635,00	1 755 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 401,00	- 501 635,00	1 146 766,00
710			Działalność usługowa	508 575,00	90 000,00	598 575,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 850,00	90 000,00	369 850,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	234 850,00	90 000,00	324 850,00
	80104		Oświata i wychowanie	22 670 016,00	211 650,00	22 881 666,00
900			Przedszkola	2 312 572,00	211 650,00	2 524 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 172,00	211 650,00	1 049 822,00
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 804,00	140 000,00	3 463 804,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 947,00	140 000,00	1 424 947,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 107,00	140 000,00	398 107,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 506,00	169 740,00	2 070 246,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 606,00	79 840,00	1 606 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 747,00	6 004,00	1 309 751,00
92195		4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00	- 6 004,00	1 760,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 680,00	79 840,00	153 520,00
			Pozostała działalność	20 500,00	89 900,00	110 400,00

4277	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	62 440,00	62 440,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem:		81 816 654,86	- 6 526 141,00	75 290 513,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.64.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 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 w.p.f.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organiz. 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	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632				32 069	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000					UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394					UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250					UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122		366 863			UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000					UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce	20 000	20 000					UM
8	630	63095	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo	13 000	13 000				11 050	UM
9	700	70004	6050	wybudowanej infrastruktury		41 796					UM
10	710	71035	6060	kontener mieszkalny w Imionkach	12 000	12 000					UM
11	720	72095	6057	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz	140 304	140 304				119 258	UM
12	750	75011	6060	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	5 000	5 000					UM
13	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności	14 400	14 400					UM
14	754	75412	6050	zakup przełączników sieciowych	38 195	38 195					UM
15	754	75412	6060	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	45 000	45 000		13 209			UM
16	852	85219	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	4 500	4 500					MOPS
17	900	90001	6050	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)	13 200	13 200					UM
18	900	90001	6060	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska	12 000	12 000					UM
19	900	90015	6050	zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka")	355 000	355 000					UM
20	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska	23 160	23 160					UM
				budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa							UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM
24	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000				UM
25	900	90095	6050	wykonanie barier przy plaży "Szyjka"			6 150	6 150				UM
26	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM
27	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM
28	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM
29	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM
30	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM
31	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSiR			10 000	10 000				MOSiR
32	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM
33	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM
34	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM
35	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM
36	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM
37	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM
38	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542		13 287 542	6 153 919			3 450 043	UM
OGÓŁEM:					13 614 666		15 947 691	7 952 485	0	3 830 115	4 165 091	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.64.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 24 sierpnia 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	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	80 936
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	32 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	154 513
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	130 196
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	74 840
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	70 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					724 659

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Sokół

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.64.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.64.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 016 423,86	-5 599 253,00	70 417 170,86
A1	Dochody bieżące		58 824 588,86	137 059,00	58 961 647,86
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	-5 736 312,00	11 455 523,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 816 654,86	-6 526 141,00	75 290 513,86
B1	Wydatki bieżące		58 226 613,86	391 550,00	58 618 163,86
B2	Wydatki majątkowe		23 590 041,00	-6 917 691,00	16 672 350,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	926 888,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	-926 888,00	4 873 343,00
D1	Przychody		7 451 431,00	-926 888,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00	-1 000 000,00	5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00	73 112,00	887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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 (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:		z tego:			z tego:		
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					obligacje	pozostałe**	obligacje			pozostałe	z BP	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 077 733,47	516 958,97	2 560 774,50	1 064 971,17	215 793,95	0,00	215 793,95	849 177,22	0,00	0,00	849 177,22	
1.1	Program: Przyrost Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
				43 625	9 710	33 915	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
				28 850	4 155	22 695									
			630,63001	16 775	5 555	11 220	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
			§ 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	11 220	0	0	0	11 220	
			§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	
1.2	Program: Przyrost Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku											
				32 447,75	13 506,29	18 941,46	32 447,75	13 506,29	0	13 506,29	18 941,46	0	0	18 941,46	
			750,75075	32 447,75	13 506,29	18 941,46	32 447,75	13 506,29	0	13 506,29	18 941,46	0	0	18 941,46	
			§ 4177	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0	0	1 190,00	
			§ 4179	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0	510,00	0,00	0	0	0,00	
			§ 4217	1 514,80	0,00	1 514,80	1 514,80	0,00	0,00	1 514,80	0,00	0	0	1 514,80	
			§ 4219	1 088,60	1 088,60	0,00	1 088,60	1 088,60	0	1 088,60	0,00	0	0	0,00	
			§ 4307	16 236,66	0,00	16 236,66	16 236,66	0,00	0,00	16 236,66	0,00	0	0	16 236,66	
			§ 4309	11 907,69	11 907,69	0,00	11 907,69	11 907,69	0	11 907,69	0,00	0	0	0,00	
1.3	Program: Przyrost Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym			Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)											
				164 260	24 639	139 621	28 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117	
			801,80195	122 820	18 393	104 427	28 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117	
			§ 4117	1 537	0	1 537	1 537	0	0	1 537	0	0	0	1 537	
			§ 4119	271	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	
			§ 4127	248	0	248	248	0	0	248	0	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	10 115	0	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	4 080	0	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	5 780	0	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	255	0	0	0	255	
			§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	
			§ 4437	102	0	102	102	0	0	102	0	0	0	102	
			§ 4439	18	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	
				15 620	2 343	13 277									
1.4	Program: Przyrost 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-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)											
				76 426,38	16 686,00	59 740,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38	
			853,85395	46 278,00	16 686,00	29 592,00	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38	
			§ 4117	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15	
			§ 4127	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	29,67	
			§ 4177	2 687,18	0,00	2 687,18	2 687,18	0,00	0,00	2 687,18	0,00	0,00	0,00	2 687,18	
			§ 4217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			§ 4307	27 127,38	0,00	27 127,38	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	0,00	0,00	0,00	27 127,38	
1.5	Program: Przyrost 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 Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gaski, ZS Judziki, ZS Bąbki Oleckie)											
				894 187,28	120 984,88	773 202,40	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79	
			853,85395	667 352,82	89 480,01	577 872,81	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79	
			§ 3027	3 078,05	0,00	3 078,05	3 078,05	0,00	0,00	3 078,05	0,00	0,00	0,00	3 078,05	
			§ 3029	481,91	481,91	0,00	481,91	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4017	57 873,50	0,00	57 873,50	57 873,50	0,00	0,00	57 873,50	0,00	0,00	0,00	57 873,50	
			§ 4019	9 081,69	9 081,69	0,00	9 081,69	9 081,69	0,00	9 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4047	1 760,82	0,00	1 760,82	1 760,82	0,00	0,00	1 760,82	0,00	0,00	0,00	1 760,82	
			§ 4049	275,47	275,47	0,00	275,47	275,47	0,00	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4117	14 441,67	0,00	14 441,67	14 441,67	0,00	0,00	14 441,67	0,00	0,00	0,00	14 441,67	
			§ 4119	2 202,70	2 202,70	0,00	2 202,70	2 202,70	0,00	2 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4127	2 000,51	0,00	2 000,51	2 000,51	0,00	0,00	2 000,51	0,00	0,00	0,00	2 000,51	
			§ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	87 167,98	0,00	87 167,98	87 167,98	0,00	0,00	87 167,98	0,00	0,00	0,00	87 167,98	
			§ 4179	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	5 768,77	0,00	5 768,77	5 768,77	0,00	0,00	5 768,77	0,00	0,00	0,00	5 768,77	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Kamil Sobczak

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4219	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	9 465,07	0,00	9 465,07	9 465,07	0,00	0,00	0,00	9 465,07	0,00	0,00	9 465,07	
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99	
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	2 182,83	0,00	2 182,83	2 182,83	0,00	0,00	0,00	2 182,83	0,00	0,00	2 182,83	
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przytytuł 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 tyśca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku) Razem wydatki: 2012 rok		853, 85395	849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 890,00	28 753,50	0,00	28 753,50	182 936,50	0,00	0,00	182 936,50	
	w tym		§ 4017	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	
			§ 4019	1 810,85	1 810,85	0,00	1 810,85	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	10 887,50	10 887,50	0,00	10 887,50	10 887,50	0,00	10 887,50	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			378 230	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	
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przytytuł 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: 2012 rok		853, 85395	285 694	38 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	81 209	0	0	81 209	
	w tym		§ 4117	1 466	0	1 466	1 466	0	0	1 466	0	0	0	1 466	
			§ 4119	259	259	0	259	259	0	259	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	10 312	0	10 312	10 312	0	0	0	10 312	0	0	10 312	
			§ 4219	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
			§ 4227	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	2 509	0	0	2 509	
			§ 4229	443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	
			§ 4247	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0	8 946	0	0	8 946	
			§ 4249	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	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	
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przytytuł IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu Poznaję świat po angielsku Razem wydatki: 2012 rok		853, 85395	220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
	w tym		§ 4117	1 853	0	1 853	1 853	0	0	0	1 853	0	0	1 853	
			§ 4119	292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	0	242	0	0	242	
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	
			§ 4177	23 886	0	23 886	23 886	0	0	0	23 886	0	0	23 886	
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0	
			§ 4217	7 952	0	7 952	7 952	0	0	0	7 952	0	0	7 952	
			§ 4219	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	
			§ 4227	2 112	0	2 112	2 112	0	0	0	2 112	0	0	2 112	
			§ 4229	373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	0	3 426	0	0	3 426	
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	
			§ 4307	7 207	0	7 207	7 207	0	0	0	7 207	0	0	7 207	
			§ 4309	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przytytuł 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 (ZS Olecko) Razem wydatki: 2012 rok		853, 85395	87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	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	
			§ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Kamil Sobczak

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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: oblige	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: oblige z BP	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
			§ 4217	6 717,58	0,00	6 717,58	6 717,58	0,00	0,00	0,00	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58	
			§ 4307	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	
10	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 Pomysł ... na pewno potrafisz		853.85395	236 999,42	35 549,91	201 449,51	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione			353 738,40	53 061,26	300 677,14	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	2012 rok			73 148,98	10 972,35	62 176,63	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	w tym:			67 800,25	0,00	67 800,25	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
			§ 4177	67 800,25	0,00	67 800,25	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
			§ 4179	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	24 534,42	0,00	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	
			§ 4219	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	108 630,34	0,00	108 630,34	108 630,34	0,00	0,00	0,00	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34	
			§ 4249	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	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									
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Remont mola i wieży SKOCZNIA Kapieliska Miejskiego w Olecku			89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	0	64 900,00	25 000,00	0	0	25 000,00	
	Razem wydatki:			921 921,95	89 900,00	832 021,95	89 900,00	64 900,00	0	64 900,00	25 000,00	0	0	25 000,00	
	2012 rok			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0	0	25 000,00	
	w tym:			62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0	62 440,00	0,00	0	0	0,00	
			§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0	0	25 000,00	
			§ 4279	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0	62 440,00	0,00	0	0	0,00	
			§ 4309	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0	2 460,00	0,00	0	0	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem	x		47 944 635	27 136 502	20 808 134	13 967 147	9 802 058	0	9 802 058	4 165 091	0	0	4 165 091	
21	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 1 Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Sleń wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.			6 668 904	728 904	5 940 000	35 632	3 583	0	3 583	32 069	0	0	32 069	
	Razem wydatki:			68 904	68 904	0	0	0	0	0	32 069	0	0	32 069	
	2012r			35 632	3 583	32 069	35 632	3 583	0	3 583	32 069	0	0	32 069	
	2013r			6 396 462	639 646	5 756 816	6 396 462	639 646	0	639 646	5 756 816	0	0	5 756 816	
	2014r			167 906	16 791	151 115	167 906	16 791	0	16 791	151 115	0	0	151 115	
22	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Sleń 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:			20 000	20 000	0	0	0	0	0	119 258	0	0	119 258	
	2012 rok			140 304	21 046	119 258	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258	
	2013 rok			2 000 043	300 036	1 700 037									
	2014 rok			1 633 907	245 068	1 388 821	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej			976 643	144 798	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	Razem wydatki:			13 000	1 950	11 050	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	2012 r			976 643	144 798	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	2013 r			13 000	1 950	11 050	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
24	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			501 688	182 835	318 853	490 669	171 535	0	171 535	318 853	0	0	318 853	
	Razem wydatki:			11 000	11 000	0	0	0	0	0	318 853	0	0	318 853	
	2012 r			490 669	171 535	318 853	490 669	171 535	0	171 535	318 853	0	0	318 853	
25	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2 Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią			38 003 166	25 494 129	12 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	Razem wydatki:			22 715 624	15 890 167	6 825 457	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	2012 r			13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	Ogółem (1+2)	x		51 022 370	27 653 461	23 368 908	15 032 118	10 017 850	0	10 017 850	5 014 268	0	0	5 014 268	

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.64.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 24 sierpnia 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
1	2	3	4					
010	01095	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
600	60014	0	390 943	0	0	0	0	390 943
	6300		122 835					122 835
	6300		80 936					80 936
	6300		32 659					32 659
600	60016	50 000	1 077 122	0	0	0	0	1 077 122
	6300	50 000						0
	6050		1 077 122					1 077 122
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
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	130 196	0	0	0	0	130 196
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		130 196					130 196
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	2 056 170	457 909	54 128	12 000	362 554	1 598 261

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.64.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 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	w zł	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		80 936
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		32 659
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		154 513
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / <u>Województwo Warmińsko - Mazurskie</u>		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / <u>Województwo Warmińsko - Mazurskie</u>		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 775
10	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
15	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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	76 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	281 100	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	361 665	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	272 343	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	134 714	
7	801	80110	2540	Społeczne 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	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	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:					2 903 453	1 190 728

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan o 5.907.931 zł stanowiący środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadanie pn. „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” planowanego do realizacji z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja (wpływ środków przesunięto głównie na 2013 rok). W rozdziale 01095 – pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 22.059 zł, na projekt pn. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” zrealizowany w 2011 roku współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, na podstawie umowy i decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejsza się o 204.755 zł dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi Ślepie – Zajdy”. Zadanie zrealizowane, wysokość dofinansowania z NPPDL wynosi 30 %.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 623.626 zł z powodu nieskutecznych przetargów (w tym nieruchomość po byłym PTTK na zapleczu ul. Zamkowej).
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, wprowadza się plan w wysokości 90.000 zł z tytułu przyznanych na podstawie umowy i porozumienia środków na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, oraz kosztów sporządzenia projektu mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie Gminy Olecko.
5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 25.000 zł, na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 00588-6930-UM1440076/12 z dnia 5 lipca 2012 r.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan o 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2012/SubA/DIS/T zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

Wydatki:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zadaniu inwestycyjnym pn. „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” zmniejsza się plan wydatków o 6.564.368 zł. Zadanie będzie głównie realizowane w 2013 roku z powodu przedłużających się procedur przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, a następnie ogłoszenie przetargu.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 573.163 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu na modernizację ul. Wodnej o kwotę 30.314 zł,
 - b) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu na przebudowę ulicy Targowej o kwotę 44.873 zł,
 - c) zwiększa się dotację celową dla Powiatu na budowę chodnika w Babkach Oleckich o kwotę 3.659 zł,
 - d) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu własnym pn. „przebudowa drogi gminnej Ślepie – Zajdy” o kwotę 501.635 zł (w tym: wkład gminy – 296.880 zł, budżet państwa – 204.755 zł).
3. W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 90.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, oraz kosztów sporządzenia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Olecko.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 211.650 zł z tytułu dotacji podmiotowej do niepublicznych jednostek systemu oświaty - niepubliczne przedszkola, z tytułu zmian w podstawie naliczania dotacji za okres od stycznia do grudnia 2012 roku.
5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o 140.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska” (oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego).
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków o 169.740 zł, w tym:
 - a) z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego przenosi się kwotę 6.004 zł zwiększając dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” z przeznaczeniem na wydatki związane z Miejską Orkiestrą Dętą (wyjazd na Litwę w rejon Solecznik, Święto Narodowe),
 - b) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.840 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu modernizacji budynku AGT,
 - c) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 70.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku ROK i podłączenie do sieci c.o. PEC,
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.900 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wkład własny do projektu – 64.900 zł, dofinansowanie – 25.000zł).

Deficyt:

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 926.888 zł, więc zmianie ulegają przychody:

- zmniejsza się planowany kredyt długoterminowy o 1.000.000 zł (z 6.600.000 zł na kwotę 5.600.000 zł),
- zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 73.112 zł.

Sporządził: Bożena Kozielska

