

Uchwała Nr ORN.0007.87.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 października 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 89.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Zmniejsza się plan wydatków o 89.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.897.453,86 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) dochody bieżące 59.553.574,78 zł;  
2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.770.796,86 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) wydatki bieżące 59.029.486,86 zł;  
2) wydatki majątkowe 16.741.310 zł, w tym inwestycyjne 15.966.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 774.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 4.873.343 zł.  
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. 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.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak



# Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007.87.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.10.2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 210 899,00	- 66 900,00	5 143 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 930 103,00	- 66 900,00	2 863 203,00
801		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 486 904,00	- 66 900,00	2 420 004,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 302 931,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 303 731,00</b>
	80110		Gimnazja	32 865,00	800,00	33 665,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	800,00	1 100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				70 986 553,86	- 89 100,00	70 897 453,86

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.10. 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	22 908 692,00	800,00	22 909 492,00	
			Szkoły podstawowe	10 230 810,00	- 62 188,00	10 168 622,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 588,00	- 23 000,00	53 588,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902 446,00	- 39 188,00	6 863 258,00	
		80104		Przedszkola	2 524 222,00	49 000,00	2 573 222,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 822,00	49 000,00	1 098 822,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 188,00	39 188,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 181,00	4 181,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 222,00	28 222,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 423,00	4 423,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	634,00	634,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 728,00	1 728,00
		80110		Gimnazja	6 214 695,00	- 25 200,00	6 189 495,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 892,00	- 26 000,00	102 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 172,00	350,00	97 522,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 278,00	450,00	8 728,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 594,00	- 541,00	707 053,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	332 003,00	- 541,00	331 462,00		
80195		Pozostała działalność	324 802,00	541,00	325 343,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	541,00	3 316,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 246,00	- 89 900,00	1 980 346,00		
	92195	Pozostała działalność	110 400,00	- 89 900,00	20 500,00		
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00		
	4279	Zakup usług remontowych	62 440,00	- 62 440,00	0,00		

	4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	- 2 460,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 938 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 938 793,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 775 428,00	0,00	1 775 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 177,00	- 8 300,00	152 877,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 300,00	18 300,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 939 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 939 865,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	- 259,00	5 411,00
		<b>Razem:</b>	<b>75 859 896,86</b>	<b>- 89 100,00</b>	<b>75 770 796,86</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 października 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	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadani
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źr.	środky wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563			32 069	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	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250				UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122	710 259		366 863		UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczeciniki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000				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	700	70004	6050	kontener mieszkalny w Imionkach		41 796	41 796				UM
10	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000	12 000				UM
11	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046			119 258	UM
12	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000				UM
13	750	75023	6060	zakup przetłaczników sieciowych		14 400	14 400				UM
14	754	75412	6050	budowa boks garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195				UM
15	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		42 660	29 451		13 209		UM
16	754	75412	6060	zakup pompy szlamowej OSP Borawskie		6 000	0		6 000		UM
17	801	80110	6060	zakup kserokopiarki		7 000	7 000			Gimn. Nr 2	
18	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500				MOPS
19	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200	13 200				UM
20	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000	12 000				UM

21	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska			355 000	355 000				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa			23 160	23 160				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM
26	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000				UM
27	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"			6 150	6 150				UM
28	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM
29	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM
30	921	92109	6060	zakup regatu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM
31	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM
32	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dułach (FS)			6 100	6 100				UM
33	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR			18 300	18 300				MOSIR
34	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM
35	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM
36	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM
37	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Giże (FS)			10 383	10 383				UM
38	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM
39	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM
40	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
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 614 666</b>		<b>15 966 651</b>	<b>7 965 445</b>	<b>0</b>	<b>3 836 115</b>	<b>4 165 091</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 26 października 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 - Raczek 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	100 000
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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>774 659</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 26 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.87.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 986 553,86	-89 100,00	70 897 453,86
A1	Dochody bieżące		59 575 774,78	-22 200,00	59 553 574,78
A2	Dochody majątkowe		11 410 779,08	-66 900,00	11 343 879,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 859 896,86	-89 100,00	75 770 796,86
B1	Wydatki bieżące		59 126 886,86	-97 400,00	59 029 486,86
B2	Wydatki majątkowe		16 733 010,00	8 300,00	16 741 310,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217				
2	ust.2 pkt 6	950	887 043,00		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 Sobczuk





Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukt. r.	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:										
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki (10+11)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE		Wydatki (13+14+15)	z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE						
1				\$ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				\$ 4177	87 187,98	0,00	87 187,98	87 187,98	0,00	0,00	87 187,98	0,00	0,00	0,00	87 187,98			
				\$ 4179	10 509,86	10 509,86	0,00	10 509,86	10 509,86	0,00	0,00	10 509,86	0,00	0,00	0,00			
				\$ 4217	5 788,77	0,00	5 788,77	5 788,77	0,00	0,00	5 788,77	0,00	0,00	0,00	5 788,77			
				\$ 4219	1 548,18	1 548,18	0,00	1 548,18	1 548,18	0,00	0,00	1 548,18	0,00	0,00	0,00			
				\$ 4227	9 485,07	0,00	9 485,07	9 485,07	0,00	0,00	9 485,07	0,00	0,00	0,00	9 485,07			
				\$ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00			
				\$ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	0,00	31 820,99			
				\$ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00			
				\$ 4447	2 162,83	0,00	2 162,83	2 162,83	0,00	0,00	2 162,83	0,00	0,00	0,00	2 162,83			
				\$ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00			
				16				Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
								IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
Nazwa projektu Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)																		
Razem wydatki: 849 350,00 127 403,50 721 946,50 191 890,00 28 753,50 0,00 28 753,50 162 938,50 0,00 0,00 162 938,50																		
2012 rok																		
w tym:																		
\$ 4017 9 128,15 0,00 9 128,15 9 128,15 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 1 810,85 0,00 1 810,85 0,00 0,00 1 810,85																		
\$ 4117 1 683,85 0,00 1 683,85 1 683,85 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 0,00 297,15																		
\$ 4127 271,15 0,00 271,15 271,15 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 47,85																		
\$ 4177 30 549,00 0,00 30 549,00 30 549,00 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 5 391,00																		
\$ 4217 21 335,00 0,00 21 335,00 21 335,00 0,00 0,00 21 335,00 0,00 0,00 21 335,00																		
\$ 4219 3 785,00 3 785,00 0,00 3 785,00 3 785,00 0,00 3 785,00 0,00 0,00 3 785,00																		
\$ 4247 60 562,50 0,00 60 562,50 60 562,50 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 10 887,50																		
\$ 4307 39 015,00 0,00 39 015,00 39 015,00 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 6 885,00																		
\$ 4447 391,85 0,00 391,85 391,85 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 69,15																		
2013 rok 378 230 56 435 319 795 0 0 0 0 0 0 0																		
2014 rok 281 430 42 215 239 215 0 0 0 0 0 0 0																		
17				Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
				IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
				Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
				Nazwa projektu Mamo, tato mówię po angielsku														
				Razem wydatki: 265 694 39 854 225 840 72 010 10 801 0 10 801 61 209 0 0 61 209														
				dotychczas poniesione														
				2012 rok														
				w tym:														
				\$ 4117 1 466 0 1 466 1 466 0 0 1 466 0 0 1 466														
				\$ 4119 259 259 0 259 259 0 259 0 0 0 259														
				\$ 4127 229 0 229 229 0 0 229 0 0 0 229														
				\$ 4129 40 40 0 40 40 0 40 0 0 0 40														
				\$ 4177 30 314 0 30 314 30 314 0 0 30 314 0 0 30 314														
				\$ 4179 5 350 5 350 0 5 350 5 350 0 5 350 0 0 5 350														
\$ 4217 10 312 0 10 312 10 312 0 0 10 312 0 0 10 312																		
\$ 4219 1 820 1 820 0 1 820 1 820 0 1 820 0 0 1 820																		
\$ 4227 2 509 0 2 509 2 509 0 0 2 509 0 0 2 509																		
\$ 4229 443 443 0 443 443 0 443 0 0 0 443																		
\$ 4247 8 946 0 8 946 8 946 0 0 8 946 0 0 8 946																		
\$ 4249 1 578 1 578 0 1 578 1 578 0 1 578 0 0 1 578																		
\$ 4307 7 433 0 7 433 7 433 0 0 7 433 0 0 7 433																		
\$ 4309 1 311 1 311 0 1 311 1 311 0 1 311 0 0 1 311																		
18				Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
				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: 220 838 33 098 187 543 54 680 8 202 0 8 202 46 478 0 0 46 478														
				dotychczas poniesione														
				2012 rok														
				w tym:														
				\$ 4117 1 653 0 1 653 1 653 0 0 1 653 0 0 1 653														
				\$ 4119 292 292 0 292 292 0 292 0 0 0 292														
				\$ 4127 242 0 242 242 0 0 242 0 0 0 242														
				\$ 4129 42 42 0 42 42 0 42 0 0 0 42														
				\$ 4177 23 886 0 23 886 23 886 0 0 23 886 0 0 23 886														
				\$ 4179 4 215 4 215 0 4 215 4 215 0 4 215 0 0 4 215														
				\$ 4217 7 952 0 7 952 7 952 0 0 7 952 0 0 7 952														
\$ 4219 1 403 1 403 0 1 403 1 403 0 1 403 0 0 1 403																		
\$ 4227 2 112 0 2 112 2 112 0 0 2 112 0 0 2 112																		
\$ 4229 373 373 0 373 373 0 373 0 0 0 373																		
\$ 4247 3 426 0 3 426 3 426 0 0 3 426 0 0 3 426																		
\$ 4249 605 605 0 605 605 0 605 0 0 0 605																		
\$ 4307 7 207 0 7 207 7 207 0 0 7 207 0 0 7 207																		
\$ 4309 1 272 1 272 0 1 272 1 272 0 1 272 0 0 1 272																		



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 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	w tym:	Wydatki majątkowe						
							5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	§	4		Wynagrodzenia	Składki od wynagrodz.	Dotacje					
1	2	3										
010	01095		Pozostała działalność	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie		2 500			2 500				
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	390 943	0	0	0	0	0	390 943	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie		122 835						122 835	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		80 936						80 936	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich		32 659						32 659	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej		154 513						154 513	
500	50016		Drogi publiczne gminne	50 000	1 077 122	0	0	0	0	0	1 077 122	
		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		1 077 122							1 077 122
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	194 470	3 575	0	0	3 575		0		0
		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 200								
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	171 270								
		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	0	0	5 304		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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Karol Góbczak

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	3 316	3 316	0	0	3 316	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 316	3 316			3 316	
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.s.t.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	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - Miejska Orkiestra Dęta	2 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 000	2 000			2 000	
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	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>346 485</b>	<b>2 058 711</b>	<b>460 450</b>	<b>54 128</b>	<b>12 000</b>	<b>365 095</b>	<b>1 598 261</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.87.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 października 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			
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	010	01095	2710	Kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie / Gmina Świętajno			2 500		
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczkki 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 / Województwo Warmińsko - Mazurskie			3 575		
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie			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			3 316		
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				
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
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			53 588		
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"			386 100		
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"			327 665		
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"			250 343		
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"			134 714		
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku			102 892		
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		
<b>Ogółem:</b>							<b>2 903 453</b>	<b>1 191 269</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

### Dochody:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 66.900 zł z powodu nieskutecznych przetargów.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł, (w planie Urzędu Miejskiego) jako dotację na realizację projektu „Woda wokół nas” przy udziale Gimnazjum Nr 2, na podstawie umowy dotacji zawartej z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie.
3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 2.000 zł otrzymanej z Powiatu Oleckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry Dętej na Litwę. W dziale tym zmniejsza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 25.000 zł, przeznaczonej 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. Realizacja zadania aneksem zostanie przesunięta na 2013 rok.

### Wydatki:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się następujących zmian:
  - a) Zmian dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: zwiększa się plan dotacji o 105.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”, zmniejsza się o 22.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, zmniejsza się o 34.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Smyk”, zmniejsza się o 23.000 zł dla Szkoły Podstawowej STO, zmniejsza się o 26.000 zł dla Gimnazjum STO.
  - b) Wprowadza się w nowym rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego plan w wysokości 39.188 zł, z przeznaczeniem na funkcjonujące trzy zespoły wychowania przedszkolnego: przy SP w Gąskach, ZS w Babkach Oleckich i Judzikach. Zespoły funkcjonowały w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach realizowanego projektu „Chcę być przedszkolakiem” ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki. Wszystkie zespoły nie zakończyły swej działalności wraz z ukończeniem projektu – funkcjonują nadal. Plan przenosi się z rozdziału 80101 § 4010 i w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Judziki
80106		<b>Inne formy wych.przedszk.</b>	<b>39 188</b>	<b>14 608</b>	<b>14 894</b>	<b>9 686</b>
	3020	wyd.osob.niez.do wynagr.	4 181	1 973	1 268	940
	4010	wynagrodz. osobowe pracowni.	28 222	10 402	10 540	7 280
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4 423	1 349	2 019	1 055
	4120	składki na FP	634	193	289	152
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 728	691	778	259

- c) W planie Gimnazjum Nr 2 zwiększa się środki na zakup materiałów na nagrody i pomocy dydaktycznych o kwotę 800 zł w realizowanym projekcie „Woda wokół nas”.
  - d) Zwiększa się dotację celową w rozdz. 80195 „pozostała działalność” o kwotę 541 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom z terenu Gminy Olecko zorganizowanej przez Gminę Gołdap. Środki przenosi się z rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”.
2. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.900 zł dotyczącego 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). Realizacja zadania aneksem zostanie przesunięta na 2013 rok.
  3. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku przenosi się kwotę 8.300 zł z wydatków bieżących do majątkowych, co pozwoli na zakup używanego samochodu Multikar z przystawką do odśnieżania za cenę 18.300 zł. W realizowanym w Urzędzie Miejskim programie „Mała Akademia Pływania” przenosi się plan w kwocie 259 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Sporządził: Bożena Kozielska