

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ORN.0007.....  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia ..... r.**

***w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.411.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 63.710.853 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.700.169 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.042.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.640.434 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.401.888 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7.477.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 924.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.641.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.368.700 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 37.500 zł, rozchody w wysokości 1.406.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 101.800 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 475.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 600.000 zł,

2) wydatki w wysokości 600.000 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 288.064,13 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 487.267 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**2.** Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

***Przewodniczący Rady Miejskiej***

***Karol Sobczak***

## Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 839 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 990,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	341 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 918,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 910 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 599 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 999 876,00
		0320	Podatek rolny	237 546,00
		0330	Podatek leśny	103 838,00
		0340	Podatek od środków transportowych	235 888,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 270,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 569 700,00
		0320	Podatek rolny	1 195 308,00
		0330	Podatek leśny	20 096,00
		0340	Podatek od środków transportowych	287 229,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 758 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 218 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00
758			Różne rozliczenia	18 196 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 910 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 910 604,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 689,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 636,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00
	80104		Przedszkola	343 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 253,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	55 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	732,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	913 093,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		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	13 277,00
		2009	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	2 343,00
851			Ochrona zdrowia	565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	565,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565,00
852			Pomoc społeczna	9 649 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 338,00
	85216		Zasiłki stałe	124 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 067,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 012,00
	85295		Pozostała działalność	338 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 015,00
	85395		Pozostała działalność	419 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
		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	356 848,00
		2009	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	62 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00

		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	516 074,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 672 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 672 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 615,00
		0830	Wpływy z usług	2 456 309,00
		0920	Pozostałe odsetki	393,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 710 853,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 514,00

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
		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	3 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 356,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 714,00
720			Informatyka	1 906 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
	72095		Pozostała działalność	1 906 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
		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	1 759 944,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 530,00
750			Administracja publiczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00

926			Kultura fizyczna	500 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		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	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 700 169,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 556 474,00

<b>Ogółem:</b>			<b>72 411 022,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 532 988,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## **Uzasadnienie do załącznika nr 1 stanowiącego plan dochodów na 2013 rok.**

Zgodnie z § 4 pkt 4 uchwały Nr XLII/403/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dochody przedstawia się według źródeł ich pozyskania sklasyfikowanych do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzanie zmian w klasyfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości jest niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy.

Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak i o planowane na 2013 rok.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie decyzji Nr FK.237/2012 z dnia 23 października 2012 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dochody zależne i szacowane (subwencja ogólna, udziały w podatkach) przez budżet państwa oparto na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) co roku źródła dochodów gminy ulegają zmianie i tak:

- a) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu w 2011 r. do 37,12 %, w 2012 r. do 37,26 %, a w 2013 roku wyniesie 37,42 %, ponieważ zakładany ustawowo wzrost udziałów uzależniony jest od wskaźnika wynikającego z podzielenia liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25 % - między gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W 2011 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 48,42 zł a średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na jednego mieszkańca wyniosła 11,65 zł.

- c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2011 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.276,32 zł a w Gminie Olecko 1.004,49 zł i stanowi 78,7 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty do kasy gminy podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również nie uzyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km<sup>2</sup> a w Gminie Olecko 83 osoby na 1 km<sup>2</sup>. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- d) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok dla wszystkich samorządów w Polsce naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Kwota części oświatowej subwencji

ogólnej na rok 2013 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na 2013 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

## **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Prognoza dochodów w tym dziale wynika z planowanych do pozyskania środków w wysokości 3.150.000 zł, na zadanie pn. „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo”, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. Dofinansowanie do 90 % kosztów kwalifikowanych.

## **2. LEŚNICTWO**

Są to wpłaty w wysokości 5.068 zł z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od pięciu kół łowieckich z powierzchni 20.544 ha.

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planuje się dochody w wysokości 5.862.256 zł. Od 1 września 2006 roku gminne zasoby komunalne są administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury”. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię ciepłą, elektryczną itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

- z nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność,
- z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich,
- z rat rocznych za sprzedane na własność grunty,
- z dzierżaw gruntów na różne cele,
- z dzierżawy i najmu budynków, lokali i obiektów,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób prawnych.

W 2013 roku zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: 1 lokal mieszkalny w miejscowości Ślepie, 2 nieruchomości zabudowane w obrębie Lesk, 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkalną przy ul. Kościuszki, 4 przy ul. Kasztanowej, 2 przy ul. Dębowej, 2 przy ul. Grabowej, 1 nieruchomość pod zabudowę przemysłowo – składową przy ul. Kościuszki (TAG), 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Parkowej, 4 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Siejnik II, kompleks pod zabudowę garażową szeregową na Osiedlu Siejnik I, 1 działka w Babkach Oleckich pod zabudowę mieszkaniową i 1 działka rolna, 1 działka na cele rolne w Olszewie i 1 w Szczecinkach, 1 nieruchomość pod zabudowę usługowo – mieszkalną przy Pl. Wolności (obok Urzędu Miejskiego), 1 nieruchomość pod zabudowę handlowo – usługową przy ul. Wiejskiej, 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w Zajdach, 1 nieruchomość pod zabudowę

mieszkańczą przy ul. Kamiennej i 1 przy ul. Słonecznej, 1 lokal użytkowy w budynku Składowa 7. W trybie bezprzetargowym: 10 lokali mieszkalnych najemcom z ułamkowymi częściami gruntu, 1 nieruchomość w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami – wspólnota mieszkaniowa, 5 działek na dołączenie na polepszenie warunków zagospodarowania posesji (przy ul. Wiśniowej i Syrokomli), 1 dołączenie gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości rolnej w obrębie Olszewo.

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Określony plan w wysokości 70.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

#### **5. INFORMATYKA**

Prognoza dochodów w tym dziale wynika z planowanych do pozyskania środków w wysokości 1.906.474 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie (w tym kwota 146.530 zł z Powiatu Oleckiego).

#### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Głównym dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej, wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, planowanych darowizn, zwroty kosztów postępowania administracyjnego.

#### **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.700 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DOL-0301-25/12.

#### **8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wpływy z podatków i opłat:

- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r., średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., która wyniosła 75,86 zł za 1q.
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., która wyniosła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.84.2012 na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2012 r.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.85.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2012 r.



- Pozostałe opłaty lokalne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2012 r.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2012 r. i przewidywanego wykonania 2012 roku.
- 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie spodziewanych wpływów z Urzędów Skarbowych.
- W dziale zaplanowano nową opłatę za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku w kwocie 1.600.000 zł.

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na podstawie pisma Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największym dochodem są wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole oraz opłat za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych.

Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych oraz odsetki od środków na kontach tych jednostek.

W dziale tym uwzględniono dotację celową ze środków zagranicznych jak i z budżetu krajowego w wysokości 15.620 zł, na planowaną realizację projektu w Gimnazjum Nr 2 w Olecku pn. „Mały Archimedes”. Zaplanowano sprzedaż autobusu z 2006 roku, będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego za kwotę 120.000 zł.

## **11. OCHRONA ZDROWIA**

Planowany dochód w kwocie 565 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

## **12. POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2013 rok pismem FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dożywiania potrzebujących, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu, kierowania do domów pomocy społecznej, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia się dziecka, składek na ubezpieczenia zdrowotne. Od 1 października 2008 roku obowiązuje i jest realizowana ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zastąpiła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

alimentacyjnej. MOPS od 2012 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2013 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 84,82 % będzie pokrywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków samorządowych będzie finansowane w częściach z Powiatu Oleckiego – 60.015 zł i Gminy Olecko – 35.340 zł. Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

W dziale tym uwzględniono planowaną dotację celową ze środków zagranicznych jak i z budżetu krajowego w wysokości 419.820 zł, na realizację w 2013 roku projektów pn. „Szkola tysiąca możliwości”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

### 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 600.000 zł, oraz planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w wysokości 516.074 zł na przedsięwzięcie polegające na rekultywacji składowiska odpadów w Olecku.

### 15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina przyjęła zadanie Powiatu Oleckiego w zakresie biblioteki powiatowej i realizuje wspólnie to zadanie na podstawie zawartego porozumienia, otrzymując na ten cel dotację celową w wysokości 40.000 zł. Zaplanowano również dotację w wysokości 25.000 zł na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku w ramach PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową.

### 16. KULTURA FIZYCZNA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2013 rok uwzględniono dochody z nowych obiektów, tj. hali widowiskowo – sportowej z pływalnią i pola namiotowego. Planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 2.672.442 zł.

W dziale zaplanowano środki z budżetu europejskiego w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach” oraz „Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach” w ramach PROW 2007-2013.

Prognozowane dochody gminy na 2013 rok wynoszą **72.411.022 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2012 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	429 111,98	3 150 000,00	734,1
Leśnictwo	020	4 956,00	5 068,00	102,3
Transport i łączność	600	366 863,00	0,00	0,0
Turystyka	630	927 025,91	0,00	0,0

Gospodarka mieszkaniowa	700	5 210 899,00	5 862 256,00	112,5
Działalność usługowa	710	165 600,00	70 000	42,3
Informatyka	720	119 258,00	1 906 474,00	1 598,6
Administracja publiczna	750	425 037,46	341 592,00	80,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 700,00	3 700,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	754	30 759,00	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	23 836 689,00	26 910 572,00	112,9
Różne rozliczenia	758	17 453 644,09	18 196 721,00	104,3
Oświata i wychowanie	801	1 302 931,00	1 481 187,00	113,7
Ochrona zdrowia	851	690,00	565	81,9
Pomoc społeczna	852	9 980 234,00	9 649 536	96,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	994 903,42	479 835	48,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	266 708,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	854 233,00	1 116 074,00	130,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	66 000,00	65 000,00	98,5
Kultura fizyczna	926	8 547 311,00	3 172 442,00	37,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>		<b>70 986 553,86</b>	<b>72 411 022,00</b>	<b>102,0</b>
Środki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		9 512 018,79	6 532 988,00	68,7
Subwencja ogólna		17 351 907,00	18 179 721,00	104,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		8 750 385,98	8 702 077,00	99,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 443 543,09	1 104 298,00	45,2
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		3 600,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		150 015,00	100 015,00	66,7
Dochody własne i środki z innych źródeł		32 775 084,00	37 791 923,00	115,3
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>11 410 779,08</b>	<b>8 700 169,00</b>	<b>76,2</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>59 575 774,78</b>	<b>63 710 853,00</b>	<b>106,9</b>