

Uchwała Nr ORN.0007.113.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 247.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Zwiększa się plan wydatków o 247.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.847.337,75 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) dochody bieżące 61.503.458,67 zł;  
2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

- § 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 77.720.680,75 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) wydatki bieżące 60.954.092,75 zł;  
2) wydatki majątkowe 16.766.588 zł, w tym inwestycyjne 15.991.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007.113.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2012

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 453 644,09	190 162,00	17 643 806,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 548 786,00	190 162,00	12 738 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 548 786,00	190 162,00	12 738 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 231,00	57 778,00	1 412 009,00
	80110		Gimnazja	33 665,00	4 973,00	38 638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	235,00
		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	5 890,00	4 738,00	10 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 101,00	52 805,00	922 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 101,00	52 805,00	922 906,00
			<b>Razem:</b>	72 599 397,75	247 940,00	72 847 337,75

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Karol S. Szpak Strona 1

# Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007.113.2012 Rady Miejskiej w Olecku z 29 listopada 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
757	75702		Obsługa długu publicznego	2 047 238,00	12 323,00	2 059 561,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 938 738,00	12 323,00	1 951 061,00	
801	80101	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 938 738,00	12 323,00	1 951 061,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 961 692,00</b>	<b>254 427,00</b>	<b>23 216 119,00</b>	
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 170 364,00</b>	<b>110 017,00</b>	<b>10 280 381,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 635,00	7 669,00	6 839 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 622,00	60 498,00	1 191 120,00	
		4260	Zakup energii	418 080,00	41 850,00	459 930,00	
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 072 515,00</b>	<b>16 672,00</b>	<b>1 089 187,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 512,00	14 672,00	133 184,00
		80104	4260	Zakup energii	16 505,00	2 000,00	18 505,00
				<b>Przedszkola</b>	<b>2 570 025,00</b>	<b>4 084,00</b>	<b>2 574 109,00</b>
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 060,00	4 084,00	158 144,00		
		<b>Gimnazja</b>	<b>6 149 704,00</b>	<b>15 365,00</b>	<b>6 165 069,00</b>		
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 858,00	10 392,00	690 250,00		
	4260	Zakup energii	220 619,00	3 153,00	223 772,00		
	4270	Zakup usług remontowych	53 125,00	1 820,00	54 945,00		
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>690 862,00</b>	<b>26 623,00</b>	<b>717 485,00</b>		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 952,00	20 000,00	136 952,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 761,00	7 130,00	27 891,00		
	4270	Zakup usług remontowych	39 230,00	- 507,00	38 723,00		
		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 834 159,00</b>	<b>79 159,00</b>	<b>1 913 318,00</b>		
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 647,00	8 399,00	104 046,00		
	4220	Zakup środków żywności	820 310,00	40 482,00	860 792,00		
	4260	Zakup energii	116 398,00	5 000,00	121 398,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 278,00	25 278,00
80195		Pozostała działalność	327 530,00	2 507,00	330 037,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316,00	507,00	3 823,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 131 851,00</b>	<b>22 722,00</b>	<b>14 154 573,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	48 000,00	1 148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	48 000,00	1 148 000,00
	85295	Pozostała działalność	970 202,00	- 25 278,00	894 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	- 25 278,00	25 622,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 299 650,00</b>	<b>6 468,00</b>	<b>1 306 118,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	562 615,00	6 468,00	669 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 309,00	3 259,00	462 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 908,00	2 177,00	83 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	32,00	10 914,00
	4260	Zakup energii	24 397,00	1 000,00	25 397,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 663 804,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>3 615 804,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	- 48 000,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	- 48 000,00	690 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>77 472 740,75</b>	<b>247 940,00</b>	<b>77 720 680,75</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.113.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 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 MPE	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 pożycz.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563			32 069	UM
2	010	01010	6059	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 Szczecinki - 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	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	700	70004	6050	wybudowanej infrastruktury		41 796	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	21 046			119 258	UM
12	750	75011	6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	5 000	5 000				UM
13	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		14 400	14 400				UM
14	754	75412	6050	zakup przetłaczników sieciowych	38 195	38 195	38 195				UM
15	754	75412	6060	budowa boks garażowego OSP Lenarty		42 660	29 451		13 209		UM
16	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		6 000	0		6 000		UM
17	801	80110	6060	zakup pompy szlamowej OSP Borawskie		7 000	7 000				UM
18	801	80148	6060	zakup kserokopiarki		25 278	25 278				Gimn.Nr.2
19	852	85219	6060	zakup zmywarek i patelni elektrycznej do stołówek		4 500	4 500				*)
20	900	90001	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		13 200	13 200				MOPS
			6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska							UM

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Katarzyna Sobczak

21	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka")			12 000	12 000				UM
22	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska			355 000	355 000				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa			23 160	23 160				UM
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliny - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM
26	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM
27	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000				UM
28	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"			6 150	6 150				UM
29	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM
30	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM
31	921	92109	6060	zakup regatu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM
32	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM
33	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM
34	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR			18 300	18 300				MOSIR
35	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM
36	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM
37	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM
38	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM
39	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM
40	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM
41	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>15 991 929</b>	<b>7 990 723</b>	<b>0</b>	<b>3 836 115</b>	<b>4 165 091</b>	<b>x</b>

\*) Przedszkole, SP Nr 1, SP Gąski, ZS Babki Oleckie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.113.2012  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 29 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.113.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 599 397,75	247 940,00	72 847 337,75
A1	Dochody bieżące		61 255 518,67	247 940,00	61 503 458,67
A2	Dochody majątkowe		11 343 879,08	0,00	11 343 879,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		77 472 740,75	247 940,00	77 720 680,75
B1	Wydatki bieżące		60 731 430,75	222 662,00	60 954 092,75
B2	Wydatki majątkowe		16 741 310,00	25 278,00	16 766 588,00
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
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	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 Sobczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.113.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		Pozostała działalność	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kulturowanie Święta Plonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	390 943	0	0	0	0	390 943	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek 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	
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	1 077 122	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	
630	63001		Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	194 470	1 077 122	3 575	0	0	3 575	1 077 122	
		2337	Ośrodki informacji turystycznej	23 200						0	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	171 270						0	
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		3 575	3 575				3 575	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 304	5 304	0	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		



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	3 823	3 823	0	0	3 823	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 823	3 823			3 823	
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	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>OGÓLEM:</b>	<b>346 485</b>	<b>2 059 218</b>	<b>460 957</b>	<b>54 128</b>	<b>12 000</b>	<b>365 602</b>	<b>1 598 261</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.113.2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczek Wielki / 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 Zielonościńskiego / Gmina Goldap		3 316
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecki		507
11	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
15	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
16	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	Społeczna 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	Społeczne 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	Opleka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		70 066
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>1 210 842</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

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

### Dochody:

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o 190.162 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału rezerwy subwencji z tytułu wzrostu od lutego 2012 roku składki na ubezpieczenie rentowe.
2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan dochodów w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 235 zł z wpływów z opłat, oraz o 4.738 zł z najmu pomieszczeń. W rozdz. 80148 – stołówki szkolne, zwiększa się plan dochodów z opłat za posiłki o 52.805 zł, w tym: w Gimnazjum Nr 2 o 15.000 zł, w ZS Olecko o 26.781 zł, w SP Gąski o 11.024 zł.

### Wydatki:

1. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększa się plan o 12.323 zł, z przeznaczeniem na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w wyniku braku refundacji poniesionych wydatków.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 na zakup energii – 3.153 zł, oraz na remont – wykonanie poręczy przy schodach zewnętrznych o kwotę 1.820 zł,
  - b) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne, zwiększa się plan na zakup środków żywności: w Szkole Podstawowej w Gąskach o 25.482 zł i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 15.000 zł,
  - c) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne, tworzy się plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.278 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych ze środków własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym w planie finansowym Przedszkola – 4.785 zł (zmywarka), w planie SP Nr 1 – 4.785 zł (zmywarka), w planie ZS Babki Oleckie – 4.785 zł (zmywarka), w planie SP Gąski – 10.923 zł (zmywarka i patelnia elektryczna),
  - d) zwiększa się dotację celową w rozdz. 80195 „pozostała działalność” o kwotę 507 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie uczniom gimnazjum z terenu Gminy Olecko zorganizowanej przez Powiat Olecki; środki przenosi się z rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”,
  - e) zwiększa się plan w jednostkach oświatowych z tytułu wzrostu wydatków i niedoszacowanego planu w związku z wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe od lutego br. w jednostkach oświatowych, w tym:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Kijewo	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed szkole	Urząd Miejski
<b>801</b>		<b>183 694</b>	<b>87 890</b>	<b>14 513</b>	<b>14 247</b>	<b>2 800</b>	<b>5 505</b>	<b>24 734</b>	<b>6 875</b>	<b>27 130</b>
80101		<b>110 017</b>	<b>65 900</b>	<b>14 513</b>	<b>7 666</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>17 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	7 669						7 669		
	4110	60 498	30 050	14 513	7 666		4 155	4 114		
	4260	41 850	35 850					6 000		
80103		<b>16 672</b>	<b>12 450</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	14 672	10 450		3 513		709			
	4260	2 000	2 000							
80104		<b>4 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 084</b>	<b>0</b>
	4110	4 084							4 084	
80110		<b>10 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>641</b>	<b>6 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	10 392				2 800	641	6 951		
80113		<b>27 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 130</b>
	4010	20 000								20 000
	4110	7 130								7 130
80148		<b>13 399</b>	<b>7 540</b>	<b>0</b>	<b>3 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791</b>	<b>0</b>
	4110	8 399	2 540		3 068				2 791	
	4260	5 000	5 000							
80195		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4260	2 000	2 000							
<b>854</b>		<b>6 468</b>	<b>2 030</b>	<b>1 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401		<b>6 468</b>	<b>2 030</b>	<b>1 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	3 259		990				2 269		
	4110	2 177	1 030	769				378		
	4120	32		32						
	4260	1 000	1 000							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>190 162</b>	<b>89 920</b>	<b>16 304</b>	<b>14 247</b>	<b>2 800</b>	<b>5 505</b>	<b>27 381</b>	<b>6 875</b>	<b>27 130</b>

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, oraz zmniejsza się plan w MOPS Olecko o kwotę 25.278 zł ze środków własnych dotyczących programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.000 zł, gdyż nie wystąpiły wydatki na oczyszczanie ulic krajowych po oddaniu obwodnicy do użytku.

Sporządził: **Bożena Kozielska**

