

**Projekt**

z dnia 19 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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. 0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o 250.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 604.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 72.331.690 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 63.460.821 zł;

2) dochody majątkowe 8.870.869 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 71.817.885 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 62.851.348 zł;

2) wydatki majątkowe 8.966.537 zł, w tym inwestycyjne 8.042.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 513.805 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 892.395 zł oraz rozchody w wysokości 1.406.200 zł, 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..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 marca 2013 r.  
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 196 721,00	- 288 056,00	17 908 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 910 604,00	- 288 056,00	12 622 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 910 604,00	- 288 056,00	12 622 548,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>479 835,00</b>	<b>38 024,00</b>	<b>517 859,00</b>
	85395		Pozostała działalność	419 820,00	38 024,00	457 844,00
		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	18 722,96	375 570,96
		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	19 301,04	82 273,04
<b>Razem:</b>				72 581 722,00	- 250 032,00	72 331 690,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 marca 2013 r.  
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 655 168,00</b>	<b>379 299,00</b>	<b>4 034 467,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 605 000,00	379 299,00	3 984 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 299,00	379 299,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 730 194,00</b>	<b>69 865,00</b>	<b>23 800 059,00</b>
			Szkoły podstawowe	10 328 725,00	6 323,00	10 335 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 654,00	- 5 112,00	549 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 343,00	3 597,00	171 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 063,00	3 161,00	94 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	828,00	27,00	855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	4 650,00
		80104	Przedszkola	2 639 057,00	21 870,00	2 660 927,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	138 265,00	21 870,00	160 135,00
		80110	Gimnazja	6 226 957,00	2 308,00	6 229 265,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 355,00	2 308,00	108 663,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	937 914,00	19 800,00	957 714,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	123 399,00	19 800,00	143 199,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00	400,00	21 546,00		
	Zakup usług pozostałych	12 401,00	- 3 000,00	9 401,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 923 033,00	19 264,00	1 942 297,00		
	Zakup środków żywności	859 256,00	15 394,00	874 650,00		
	Zakup energii	128 364,00	3 870,00	132 234,00		
80195	Pozostała działalność	326 790,00	300,00	327 090,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 587,00	- 72,00	21 515,00		
	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00		

853	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72,00	72,00	680 999,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>642 975,00</b>	<b>38 024,00</b>	<b>38 024,00</b>	<b>680 999,00</b>
	85395	Pozostała działalność	439 620,00	38 024,00	38 024,00	477 644,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 715,50	- 14 252,00	- 14 252,00	82 463,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 067,50	13 482,00	13 482,00	30 549,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 255,00	9 517,04	9 517,04	26 772,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	1 679,70	1 679,70	4 724,70
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 274,92	46 274,92	46 274,92
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 166,34	8 166,34	8 166,34
	4307	Zakup usług pozostałych	185 130,00	- 22 817,00	- 22 817,00	162 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 670,00	- 4 027,00	- 4 027,00	28 643,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>861 671,00</b>	<b>4 812,00</b>	<b>4 812,00</b>	<b>866 483,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	738 433,00	4 812,00	4 812,00	743 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 399,00	5 112,00	5 112,00	41 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	- 230,00	- 230,00	9 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	- 70,00	- 70,00	6 223,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 242 270,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>5 222 270,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 262,00	- 20 000,00	- 20 000,00	1 210 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 262,00	- 20 000,00	- 20 000,00	142 262,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 317 064,00</b>	<b>132 863,00</b>	<b>132 863,00</b>	<b>2 449 927,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 195,00	84 663,00	84 663,00	1 861 858,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 329 530,00	84 663,00	84 663,00	1 414 193,00
	92116	Biblioteki	379 330,00	28 200,00	28 200,00	407 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 330,00	28 200,00	28 200,00	407 530,00
	92195	Pozostała działalność	145 539,00	20 000,00	20 000,00	165 539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 639,00	20 000,00	20 000,00	75 639,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 213 022,00</b>	<b>604 863,00</b>	<b>604 863,00</b>	<b>71 817 885,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
8	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
9	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
10	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
11	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
12	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
13	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
14	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
15	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000				UM
16	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		51 578	51 578				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 795	23 795				UM

19	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
21	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
22	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
23	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
24	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
25	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		30 000	30 000				UM
26	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
27	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
28	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
29	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
30	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
31	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
32	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
33	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
34	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
35	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
36	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
37	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
38	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
39	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
40	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
41	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 802 911</b>	<b>8 042 537</b>	<b>2 315 363</b>	<b>0</b>	<b>317 230</b>	<b>5 409 944</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 lutego 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007..2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>72 581 722,00</b>	<b>-250 032,00</b>	<b>72 331 690,00</b>
A1	Dochody bieżące		63 710 853,00	-250 032,00	63 460 821,00
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>71 213 022,00</b>	<b>604 863,00</b>	<b>71 817 885,00</b>
B1	Wydatki bieżące		62 630 434,00	220 914,00	62 851 348,00
B2	Wydatki majątkowe		8 582 588,00	383 949,00	8 966 537,00
<b>C</b>	<b>Nadwyżka / deficyt (A-B)</b>		<b>1 368 700,00</b>	<b>-854 895,00</b>	<b>513 805,00</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 368 700,00</b>	<b>854 895,00</b>	<b>-513 805,00</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody</b>		<b>37 500,00</b>	<b>854 895,00</b>	<b>892 395,00</b>
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950		854 895,00	854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>D2</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 406 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 200,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2013

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 marca 2013 r.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 940 035,84</b>	<b>586 332,97</b>	<b>2 353 702,87</b>	<b>1 211 957,00</b>	<b>282 035,54</b>	<b>929 921,46</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013								
	Priorytet:	II Turystyka								
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej								
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>42 868</b>	<b>9 633</b>	<b>33 235</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
	dotychczas poniesione			<b>39 368</b>	6 133	33 235				
	2013 rok		<b>630,63001</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
	w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty								
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia								
	Nazwa projektu:	<b>Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>164 260</b>	<b>24 639</b>	<b>139 621</b>	<b>15 620</b>	<b>2 343</b>	<b>13 277</b>	
	dotychczas poniesione			148 640	22 296	126 344				
		2013 rok		801,80195	15 620	2 343	13 277	15 620	2 343	13 277
		w tym:		§ 4117	740	0	740	740	0	740
				§ 4119	130	130	0	130	130	0
				§ 4127	110	0	110	110	0	110
				§ 4129	20	20	0	20	20	0
				§ 4177	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
				§ 4179	750	750	0	750	750	0
				§ 4217	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
				§ 4219	360	360	0	360	360	0
				§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780
				§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0
			§ 4417	255	0	255	255	0	255	
			§ 4419	45	45	0	45	45	0	
			§ 4437	102	0	102	102	0	102	
			§ 4439	18	18	0	18	18	0	
			§ 4449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	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:	<b>Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>849 406,39</b>	<b>127 409,72</b>	<b>721 996,67</b>	<b>403 337,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>342 837,00</b>	
	dotychczas poniesione			173 518,39	26 027,72	147 490,67				
		2013 rok		853,85395	403 337,00	60 500,00	342 837,00	403 337,00	60 500,00	342 837,00
		w tym:		§ 4017	18 871,00	0,00	18 871,00	18 871,00	0,00	18 871,00
				§ 4019	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00
				§ 4047	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00
				§ 4049	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00
				§ 4117	6 371,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	6 371,00
				§ 4119	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00
				§ 4127	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00
				§ 4129	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
				§ 4177	65 954,00	0,00	65 954,00	65 954,00	0,00	65 954,00
				§ 4179	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00
				§ 4217	18 744,00	0,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00
				§ 4219	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	3 308,00	0,00
				§ 4227	26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00
			§ 4229	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	
			§ 4247	38 079,00	0,00	38 079,00	38 079,00	0,00	38 079,00	
			§ 4249	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	
			§ 4307	162 313,00	0,00	162 313,00	162 313,00	0,00	162 313,00	
			§ 4309	28 643,00	28 643,00	0,00	28 643,00	28 643,00	0,00	



Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktur	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 4447	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
			§ 4449	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	2014 rok			272 551,00	40 882,00	231 669,00	0	0	
1.4	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:		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:		<b>Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>353 738,45</b>	<b>66 658,25</b>	<b>287 080,20</b>	<b>54 507,00</b>	<b>21 773,54</b>	<b>32 733,46</b>
	dotychczas poniesione			299 231,45	44 884,71	254 346,74			
	2013 rok		853, 85395	54 507,00	21 773,54	32 733,46	54 507,00	21 773,54	32 733,46
	w tym:		§ 4177	16 509,50	0,00	16 509,50	16 509,50	0,00	16 509,50
			§ 4179	18 910,50	18 910,50	0,00	18 910,50	18 910,50	0,00
			§ 4217	8 028,04	0,00	8 028,04	8 028,04	0,00	8 028,04
			§ 4219	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	1 416,70	0,00
			§ 4247	8 195,92	0,00	8 195,92	8 195,92	0,00	8 195,92
			§ 4249	1 446,34	1 446,34	0,00	1 446,34	1 446,34	0,00
1.5	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013						
	Priorytet:		VI. Środowisko przyrodnicze						
	Działanie:		6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska						
	Nazwa projektu:		<b>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	516 074
	z tego: dotychczas ponies.		900, 90002 § 4307, 90019 § 4309	20 760	4 152	16 608			
	2013 rok			645 093	129 019	516 074	645 093	129 019	516 074
	2014 rok			767 610	153 522	614 088	0		
1.6	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Priorytet:		4 LEADER						
	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Nazwa projektu:		<b>Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>96 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>25 000,00</b>
	dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00				
	2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00
	w tym:		§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			§ 4279	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00
			§ 4309	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
2	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>8 474 925</b>	<b>1 416 625</b>	<b>7 058 300</b>	<b>6 467 751</b>	<b>937 114</b>	<b>5 409 944</b>
2.1	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013						
	Priorytet:		1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań						
	Działanie:		1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska						
	Nazwa projektu:		<b>Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 877 442</b>	<b>544 258</b>	<b>3 333 184</b>	<b>3 605 000</b>	<b>455 000</b>	<b>3 150 000</b>
	z tego: dotychczas ponies.			104 536	72 467	32 069			
	2013 rok	44,45	010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	3 150 000
	2014 rok			167 906	16 791	151 115			
2.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013						
	Priorytet:		VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego						
	Działanie:		2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						
	Nazwa projektu:		<b>Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			3 794 255	569 139	3 225 116	2 070 523	310 579	1 759 944
	z tego: dotychczas ponies.			89 825	13 474	76 351			
	2013 rok		720, 72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579	1 759 944
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0		
2.3	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Oś		4 LEADER						
	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Nazwa projektu:		<b>Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>501 669</b>	<b>182 535</b>	<b>319 134</b>	<b>490 669</b>	<b>171 535</b>	<b>319 134</b>
	z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0			
	2013 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Priorytet:		4 LEADER						

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>301 559</b>	<b>120 693</b>	<b>180 866</b>	<b>301 559</b>	<b>0</b>	<b>180 866</b>
	2013 rok	59	926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	180 866
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>11 414 960,84</b>	<b>2 002 957,97</b>	<b>9 412 002,87</b>	<b>7 679 708,00</b>	<b>1 219 149,54</b>	<b>6 339 865,46</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2013 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku		225 000					225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku		365 000					365 000
<b>630</b>	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Infomatyka - pozostała działalność</b>	<b>146 530</b>	<b>2 070 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070 523</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	146 530						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 944					1 759 944
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 579					310 579
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 550	4 550			4 550	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 094	2 094			2 094	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>60 015</b>	<b>95 355</b>	<b>95 355</b>	<b>54 128</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		311	311				
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>407 530</b>	<b>407 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 530</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	407 530	407 530			407 530	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>246 545</b>	<b>3 173 552</b>	<b>513 029</b>	<b>54 128</b>	<b>12 000</b>	<b>417 674</b>	<b>2 660 523</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2013  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		225 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		365 000
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 550
5	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 081
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		1 013
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 414 193	
8	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK		54 000
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK - 174.213 zł, modernizacja kina - 65.787 zł		240 000
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	407 530	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	21 834	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	574 488	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	244 584	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	164 952	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	142 200	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	86 770	
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		136 000
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
14	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>3 056 551</b>	<b>1 428 094</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 288.056 zł.

2. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.024 zł, w tym o 27.107 zł na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Szkoła tysiąca możliwości” oraz o kwotę 10.917 zł na realizację projektu „Pomyśl ... na pewno potrafisz”. Środki pozostały z niewykorzystanych w 2012 roku, a część przy projekcie „Szkoła tysiąca możliwości”, w kwocie 8.879 zł przenosi się z 2014 roku.

### Wydatki:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich” z planem w wysokości 379.299 zł.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (85401- świetlice szkolne), zwiększa się plan wydatków ogółem o 74.677 zł w jednostkach oświatowych i w Urzędzie Miejskim, według poniższego zestawienia. Zmiany dotyczą:

- a) w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie planu wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim o kwotę 19.800 zł na zakup paliwa,
- b) w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się z Urzędu Miejskiego plan na zabezpieczenie środków w wysokości 3.000 zł w SP Gąskach na organizację międzyszkolnej konferencji „Zrozumieć, żeby pomóc...- Jak wzmocnić potencjał ucznia z dysleksją?”,
- c) zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Gąskach o kwotę 11.435 zł z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań z roku 2012, w tym zakup opału z darowizny uzyskanej przez szkołę w 2012 roku; przenosi się również między paragrafami tworząc plan na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.650 zł - na zakup drukarki,
- d) zwiększa się plan w Przedszkolu o kwotę 41.134 zł z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań z roku 2012 (zakup oleju, środków żywności),
- e) zwiększa się plan w Zespole Szkół w Olecku o 2.308 zł z przeznaczeniem na zakup komputera,
- f) w planie Zespołu Szkół w Olecku przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami kwotę 372 zł, tworząc plan w paragrafie odsetek – 300 zł i kosztów postępowania sądowego – 72 zł w związku z zasądzonym wyrównaniem wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami dla nauczyciela tej jednostki.

Dz. rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 865</b>	<b>9 323</b>	<b>2 608</b>	<b>41 134</b>	<b>16 800</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 323	6 323	0	0	0
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	-5 112	-5 112			
	4210	zakup materiałów	3 597	3 597			
	4300	zakup usług pozostałych	3 161	3 161			
	4480	podatek od nieruchomości	27	27			
	6060	zakupy inwestycyjne	4 650	4 650			
80104		Przedszkola	21 870	0	0	21 870	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 870			21 870	
80110		Gimnazja	2 308	0	2 308	0	0
	4210	zakup materiałów	2 308		2 308		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 800	0	0	0	19 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 800				19 800
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 000	0	0	-3 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400			
	4300	zakup usług pozostałych	-3 000				-3 000
80148		Stołówki szkolne	19 264	0	0	19 264	0
	4220	zakup środków żywności	15 394			15 394	

	4260	zakup energii	3 870			3 870	
80195		Pozostała działalność	300	0	300	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-72		-72		
	4580	pozostałe odsetki	300		300		
	4610	koszty postępowania sądowego	72		72		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	4 812	5 112	-300	0	0
85401		Świetlice szkolne	4 812	5 112	-300	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112	5 112			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-230		-230		
	4300	zakup usług pozostałych	-70		-70		

3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.024 zł, w tym na realizowanym w Urzędzie Miejskim projekcie „Pomyśl ... na pewno potrafisz” o kwotę 10.917 zł oraz na realizowanym przez Zespół Szkół w Olecku projekcie „Szkoła tysiąca możliwości” o kwotę 27.107 zł. Zmiany w poszczególnych projektach według zestawienia:

Rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	"Szkoła tysiąca możliwości"	„Pomyśl ... na pewno potrafisz”
85395		Pozostała działalność	38 024,00	27 107,00	10 917,00
	4177	umowa zlecenie, o dzieło	-14 252,00		-14 252,00
	4179	umowa zlecenie, o dzieło	13 482,00		13 482,00
	4217	zakup materiałów i wyposaż.	9 517,04	7 779,00	1 738,04
	4219	zakup materiałów i wyposaż.	1 679,70	1 373,00	306,70
	4247	zakup pomocy naukowych	46 274,92	38 079,00	8 195,92
	4249	zakup pomocy naukowych	8 166,34	6 720,00	1 446,34
	4307	zakup usług pozostałych	-22 817,00	-22 817,00	
	4309	zakup usług pozostałych	-4 027,00	-4 027,00	

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan o 20.000 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Rosochackich”. Zadanie po przetargu.

5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 132.863 zł, w tym:

- a) zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o 112.863 zł z przeznaczeniem na działalność statutową ROK „Mazury Garbate” – 84.663 zł oraz na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki – 28.200 zł, jako zobowiązanie Gminy z tytułu nie przekazania dotacji w miesiącu grudniu 2012 roku,
- b) zwiększa się wydatki inwestycyjne o 20.000 zł na zadaniu pn. „budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach” z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia placu przed sceną, kostką grubości 6 cm o powierzchni 250 m<sup>2</sup>.

#### Przychody

Zwiększa się przychody budżetu gminy o 854.895 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Skarbnik Gminy

**Bożena Kozielska**