

Projekt

z dnia 15 kwietnia 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.994.240 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 63.027.703 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.966.537 zł, w tym inwestycyjne 8.042.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia.....2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 950,00	16 000,00	24 950,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 270,00	- 16 000,00	5 206 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 262,00	- 16 000,00	1 194 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 262,00	- 16 000,00	126 262,00
Razem:				71 994 240,00	0,00	71 994 240,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 kwietnia 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
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
14	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
15	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
16	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000				UM
17	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		35 578	35 578				UM

19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 795	23 795				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
22	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
23	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
24	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
25	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
26	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		30 000	30 000				UM
27	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
28	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
29	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
30	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
31	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
32	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
33	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
34	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
35	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
36	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
37	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
38	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
39	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
40	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
41	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
42	926	92695	6057	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓŁEM:					5 802 911	8 042 537	2 315 363	0	317 230	5 409 944	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt. ur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budż. krajowego, źródło finansowania : pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 940 035,84	586 332,97	2 353 702,87	1 211 957,00	282 035,54	929 921,46
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: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
	2013 rok		630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	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: Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)			164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	13 277
	Razem wydatki:			164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	13 277
	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
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: Szkoła tysięcy możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)			849 406,39	127 409,72	721 996,67	403 337,00	60 500,00	342 837,00
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	403 337,00	60 500,00	342 837,00
	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. strukt. ur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym: § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomysł ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)	353 738,45 299 231,45 54 507,00 16 509,50 18 910,50 8 028,04 1 416,70 8 195,92 1 446,34	66 658,25 44 884,71 21 773,54 0,00 18 910,50 0,00 1 416,70 0,00 1 446,34	287 080,20 254 346,74 32 733,46 16 509,50 0,00 8 028,04 0,00 8 195,92 0,00	54 507,00 54 507,00 16 509,50 16 509,50 18 910,50 8 028,04 1 416,70 8 195,92 1 446,34	21 773,54 21 773,54 0,00 0,00 18 910,50 0,00 1 416,70 0,00 1 446,34	32 733,46 32 733,46 16 509,50 16 509,50 0,00 8 028,04 0,00 8 195,92 0,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2013 rok 2014 rok	900, 90002 § 4307, 90019 § 4309	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VI. Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	1 433 463 20 760 645 093 767 610	286 693 4 152 129 019 153 522	1 146 770 16 608 516 074 614 088	645 093 16 608 645 093 0	129 019 0 129 019 0	516 074 0 516 074 0
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym: § 4277 § 4279 § 4309		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku	96 300,00 6 400,00 89 900,00 25 000,00 62 440,00 2 460,00	71 300,00 6 400,00 64 900,00 0,00 62 440,00 2 460,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00	89 900,00 89 900,00 89 900,00 25 000,00 62 440,00 2 460,00	64 900,00 64 900,00 64 900,00 0,00 62 440,00 2 460,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
2	Wydatki majątkowe razem	x		11 323 043	1 729 605	9 593 438	6 467 751	937 114	5 409 944
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2013 rok 2014 rok	44,45 010,01010	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)	6 725 560 95 077 3 605 000 3 025 483	857 238 71 521 455 000 330 717	5 868 322 23 556 3 150 000 2 694 766	3 605 000 3 605 000 3 605 000 0	455 000 455 000 455 000 0	3 150 000 3 150 000 3 150 000 0
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2013 rok 2014 rok	720, 72095	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	3 794 255 89 825 2 070 523 1 633 907	569 139 13 474 310 579 245 086	3 225 116 76 351 1 759 944 1 388 821	2 070 523 76 351 2 070 523 0	310 579 310 579 310 579 0	1 759 944 1 759 944 1 759 944 0
2.3	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2013 rok	61 926,92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	501 669 11 000 490 669	182 535 11 000 171 535	319 134 0 319 134	490 669 0 490 669	171 535 0 171 535	319 134 0 319 134
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 rok		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach	301 559 301 559	120 693 120 693	180 866 180 866	301 559 301 559	0 120 693	180 866 180 866
	Ogółem (1+2)	x		14 263 078,84	2 315 937,97	11 947 140,87	7 679 708,00	1 219 149,54	6 339 865,46

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz ir

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.

Uzasadnienie

Wydatki:

W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej” z planem w wysokości 16.000 zł. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Litwa- Polska 2007-2013.

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 16.000 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Rosochackich”. Zadanie po przetargu.

Skarbnik Gminy

Bożena Kozielska