

Projekt

**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. Zwiększa się plan dochodów o 36.207 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 36.207 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.623.820,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 64.752.951,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.870.869 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.110.015,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.174.966,56 zł;

2) wydatki majątkowe 8.935.049 zł, w tym inwestycyjne 8.090.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 844.799 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem 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 Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 592,00	32 857,00	374 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 018,00	9 000,00	127 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 857,00	23 857,00
		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	0,00	23 857,00	23 857,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 887,00	3 350,00	1 655 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 689,00	0,00	86 689,00
		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	- 4 000,00	67 636,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00	4 000,00	10 235,00
	80110		Gimnazja	2 732,00	3 350,00	6 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		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	3 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00
Razem:				73 587 613,56	36 207,00	73 623 820,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 508 467,00	34 800,00	1 543 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 800,00	- 50 000,00	542 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	- 50 000,00	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 297,00	54 800,00	649 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 747,00	20 000,00	114 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 550,00	34 800,00	198 350,00
	60017		Drogi wewnętrzne	265 910,00	30 000,00	295 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 150 451,00	23 857,00	6 174 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 942,00	23 857,00	173 799,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	202,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 092,00	- 22 431,00	107 661,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 295,00	22 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 983,00	11 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 047,00	5 200,00	294 247,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 200,00	15 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 200,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 806 019,00	3 350,00	23 809 369,00
	80110		Gimnazja	6 229 265,00	3 350,00	6 232 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 663,00	3 250,00	111 913,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 247,00	100,00	16 347,00
851			Ochrona zdrowia	476 630,00	30 000,00	506 630,00
	85195		Pozostała działalność	1 630,00	30 000,00	31 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	13 431 007,00	9 000,00	13 440 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 299,00	9 000,00	6 834 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	9 000,00	19 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 270,00	- 11 087,00	5 195 183,00
	90095		Pozostała działalność	316 496,00	- 11 087,00	305 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	- 11 087,00	98 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 927,00	- 58 913,00	2 391 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 858,00	- 58 913,00	1 802 945,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 414 193,00	288,00	1 414 481,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	294 000,00	- 59 201,00	234 799,00
926			Kultura fizyczna	4 471 809,00	0,00	4 471 809,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 434 193,00	0,00	3 434 193,00
		4260	Zakup energii	611 136,00	- 24 000,00	587 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				73 073 808,56	36 207,00	73 110 015,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 czerwca 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	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		106 690	106 690				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 posesję budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				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	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
39	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
40	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
41	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
42	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
43	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓLEM:					5 802 911	8 090 250	2 363 076	0	317 230	5 409 944	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku	225 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku	315 000
3	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku	30 000
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	54 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu nagłaśniającego	54 500
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup aparatu fotograficznego	5 000
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK: cyfryzacja kina - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł	121 299
OGÓŁEM					844 799

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą czerwiec 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 587 613,56	36 207,00	73 623 820,56
A1	Dochody bieżące		64 716 744,56	36 207,00	64 752 951,56
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 073 808,56	36 207,00	73 110 015,56
B1	Wydatki bieżące		64 107 271,56	67 695,00	64 174 966,56
B2	Wydatki majątkowe		8 966 537,00	-31 488,00	8 935 049,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
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

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
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 976 323,84	598 763,97	2 377 559,87	1 248 245,00	294 466,54	953 778,46
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							
	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Piknik historyczny w Olecku - żywa lekcja historii							
	Razem wydatki:			36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00
	2012 rok	750,75075	36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00	
		w tym:	§ 4177	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00
			§ 4179	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			§ 4217	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
			§ 4219	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		§ 4307	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	
		§ 4309	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	
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)							
	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	
1.2	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 tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	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	

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
1.3	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
			§ 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:	Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)							
	Razem wydatki:			353 738,45	66 658,25	287 080,20	54 507,00	21 773,54	32 733,46
	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:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
	Razem wydatki:		900, 90002	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	516 074
z tego: dotychczas ponies.		§ 4307,	20 760	4 152	16 608				
2013 rok		90019 §	645 093	129 019	516 074	645 093	129 019	516 074	
2014 rok		4309	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:	Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku							
	Razem wydatki:			96 300,00	71 300,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00
	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	Wydatki majątkowe razem		x	11 323 043	1 729 605	9 593 438	6 467 751	937 114	5 409 944

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
2.1	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:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)							
	Razem wydatki:			6 725 560	857 238	5 868 322	3 605 000	455 000	3 150 000
z tego: dotychczas ponies.			95 077	71 521	23 556				
2013 rok	44,45	010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	3 150 000	
2014 rok			3 025 483	330 717	2 694 766				
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:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			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:	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach							
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	319 134
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	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach							
	Razem wydatki:			301 559	120 693	180 866	301 559	0	180 866
2013 rok	59	926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	180 866	
Ogółem (1+2)		x	14 299 366,84	2 328 368,97	11 970 997,87	7 715 996,00	1 231 580,54	6 363 722,46	

* 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)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	540 000	0	0	0	0	540 000
		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		315 000					315 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
		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	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	146 530	2 070 523	0	0	0	0	2 070 523
		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
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 550	4 550	0	0	4 550	0
		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	
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		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 094	2 094	0	0	2 094	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 094	2 094			2 094	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku		30 000					30 000
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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.st.cyw.		311	311				
921	92116		Biblioteki	40 000	407 530	407 530	0	0	407 530	0
		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	
OGÓŁEM:				246 545	3 163 552	523 029	54 128	12 000	427 674	2 640 523

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 czerwca 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			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Powiat Olecko			225 000		
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Powiat Olecko			315 000		
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	750	75075	2710	Przeprowadzenie badań przepływu turystów i udzielonych noclegów w obszarze EGO SA / Gmina Miasto Elk			10 000		
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap			1 081		
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko			1 013		
8	851	85195	6300	Pzystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku / Powiat Olecko			30 000		
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 414 481				
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK			54 000		
11	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup zestawu nagłaśniającego			54 500		
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup aparatu fotograficznego			5 000		
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł			121 299		
14	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	407 530				
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
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	Społeczna 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	Społeczne 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		
Ogółem:					3 056 839		1 358 893		

Uzasadnienie

Dochody:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 9.000 zł z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych należnych w części Gminie Olecko, oraz wprowadza się dotację celową ze środków europejskich w kwocie 23.857 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” w ramach PROW 2007-2013.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 3.150 zł z tytułu najmu pomieszczeń i różnych opłat (80110 § 0690, 0750), zwiększa się plan dochodów Gminy Olecko o 200 zł z tytułu pozyskanej przez Gimnazjum Nr 2 w Olecku dotacji na realizację projektu w zakresie edukacji ekologicznej pn. „Poznajemy ekosystem leśny”. W planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku przenosi się między paragrafami kwotę 4.000 zł (w rozdz. 80101 z § 0750 na § 0830).

Wydatki:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan o 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie zadania „przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej”, zwiększa się plan finansowy o 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, zwiększa się plan o 34.800 zł na zadanie inwestycyjne pn. „droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik” (wartość według kosztorysu inwestorskiego).

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 – promocja jst, zwiększa się plan wydatków o 23.857 zł i przenosi się plany między paragrafami uwzględniając odpowiednie symbole finansowania projektu ze środków europejskich „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” w ramach PROW 2007-2013. Wartość całego projektu – 36.288 zł. Przenosi się również plan w wysokości 10.000 zł z bieżących wydatków rzeczowych na pomoc finansową dla Gminy Miasta Elk z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań przepływu turystów i udzielonych noclegów w obszarze EGO SA w celu udokumentowania osiągnięcia wskaźnika dla projektu „Platforma współpracy EGO SA”.

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.200 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – wyżywienie czterech policjantów z OPP KWP w Olsztynie, którzy będą pełnić służby patrolowe w sezonie letnim (lipiec – sierpień) na terenie Gminy Olecko.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 3.350 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do pomieszczeń dydaktycznych, nagród i pomocy dydaktycznych przy realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na realizację inwestycji – przystosowanie pomieszczeń obecnej pracowni fizjoterapii i kinezyterapii do wymagań przewidzianych dla ośrodka dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 Olecko.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków w MOPS Olecko o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 11.087 zł na zadaniu pn. „wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach” (wyłoniony wykonawca zadania).

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian w planach dotacji podmiotowej i celowej inwestycyjnej dla samorządowej instytucji kultury ROK „Mazury Garbate” zmniejszając ogółem o 58.913 zł, w tym:

- zmniejsza się dotację inwestycyjną o 118.701 zł na modernizację i cyfryzację kina,
- zwiększa się dotację na zakupy inwestycyjne o 54.500 zł na zakup zestawu nagłaśniającego,
- zwiększa się dotację na zakupy inwestycyjne o 5.000 zł na zakup aparatu fotograficznego,
- zwiększa się dotację podmiotową o 288 zł na wyjazd Miejskiej Orkiestry Dętej na Litwę.

9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł, tworzy się paragraf z planem wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco – zbierającej do sprzątnięcia plaży przy basenie oraz odkurzacza do pracy na mokro.