

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 68.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 68.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.200.232,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.274.363,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.925.869 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.686.427,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.612.439,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.073.988 zł, w tym inwestycyjne 8.229.189 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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. 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 Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	73 600,00	10 000,00	83 600,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	374 449,00	58 657,00	433 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 018,00	58 657,00	185 675,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	40 300,00	40 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 217,00	2 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 140,00	17 140,00
Razem:				74 131 575,56	68 657,00	74 200 232,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 958,56	- 9 318,00	4 522 640,56
	01095		Pozostała działalność	516 421,56	- 9 318,00	507 103,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	- 9 318,00	10 832,00
750			Administracja publiczna	6 174 308,00	- 33 625,00	6 140 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 627,00	11 295,00	5 132 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 252,00	11 295,00	33 547,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 799,00	- 44 920,00	128 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 661,00	- 44 920,00	62 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 247,00	0,00	294 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 747,00	0,00	264 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 10 000,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 168 960,00	3 423,00	2 172 383,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	853 897,00	3 423,00	857 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 022,00	3 423,00	10 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 014,00	108 177,00	2 520 191,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 945,00	54 238,00	1 878 183,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 414 481,00	54 238,00	1 468 719,00
	92195		Pozostała działalność	165 539,00	53 939,00	219 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 639,00	53 939,00	129 578,00
Razem:				34 493 156,56	68 657,00	34 561 813,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 sierpnia 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		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	754	75412	6060	zakup defibrylatorów		10 000	10 000				UM
15	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
16	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
17	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
18	852	85203	6050	standaryzacja środowiskowego domu samopomocy		55 000			55 000		MOPS
19	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
24	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
25	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
26	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
27	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
28	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
29	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
30	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
31	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
32	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
33	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
34	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
35	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
36	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
37	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
38	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
39	921	92195	6050	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika		53 939	53 939				UM
40	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
41	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
42	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
43	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
44	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
45	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
46	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓLEM:					5 802 911	8 229 189	2 447 015	0	372 230	5 409 944	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała sierpień 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 131 575,56	68 657,00	74 200 232,56
A1	Dochody bieżące		65 205 706,56	68 657,00	65 274 363,56
A2	Dochody majątkowe		8 925 869,00	0,00	8 925 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 617 770,56	68 657,00	73 686 427,56
B1	Wydatki bieżące		64 607 721,56	4 718,00	64 612 439,56
B2	Wydatki majątkowe		9 010 049,00	63 939,00	9 073 988,00
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	592 693,12	2 383 630,72	1 248 245,00	288 395,69	959 849,31
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
	2013 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	39 271,00	0,00	39 271,00	39 271,00	0,00	39 271,00
			§ 4019	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	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	10 446,00	0,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00
			§ 4119	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00
			§ 4127	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00
			§ 4129	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	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
			§ 4287	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00
			§ 4289	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00
			§ 4307	136 273,00	0,00	136 273,00	136 273,00	0,00	136 273,00
			§ 4309	24 048,00	24 048,00	0,00	24 048,00	24 048,00	0,00
		§ 4437	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	463,00	
		§ 4439	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	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	60 587,40	293 151,05	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	dotychczas poniesione			299 231,45	44 884,71	254 346,74			
	2013 rok	853, 85395		54 507,00	15 702,69	38 804,31	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	w tym:		§ 4177	22 580,35	0,00	22 580,35	22 580,35	0,00	22 580,35
		§ 4179	12 839,65	12 839,65	0,00	12 839,65	12 839,65	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	

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
			§ 4279	62 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	62 132,00	0,00
			§ 4309	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	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:	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	2 322 298,12	11 977 068,72	7 715 996,00	1 225 509,69	6 369 793,31

* 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.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 sierpnia 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"	1 468 719			
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:					3 111 077		1 358 893	

Uzasadnienie

Dochody:

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095, wprowadza się plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2012 roku pn.: „aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olecko” z WFOŚiGW w Olsztynie.

W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 58.657 zł, w tym: o 40.300 zł z tytułu uzyskanej kary umownej za opóźnieniu w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, od wykonawcy budowy hali widowiskowo - sportowej z pływalnią; o 17.140 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody z uczestnictwem autobusów szkolnych i samochodu osobowego UM; o 1.217 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu uczniów z Gminy Świątajno.

Wydatki:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 9.318 zł, które były przewidziane na organizację przez Urząd Miejski festynu dożynkowego. Zadanie będzie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku z dofinansowaniem z PROW 2007 – 2013 w wysokości 24.762 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.295 zł z przeznaczeniem na remont samochodu osobowego, w rozdz. 75075 – promocja jst, zmniejsza się plan wydatków o 44.920 zł przeznaczonych w Urzędzie na organizację Regionalnego Święta Mleka, cyklu audycji promujących imprezy kulturalne w Radiu Olsztyn, organizacji imprezy Sztama i Poezji Gram. Zadania będzie realizowała instytucja kultury.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, rozdz. 75412 (OSP), przenosi się z planu wydatków bieżących kwotę 10.000 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk defibrylatorów na potrzeby OSP Gąski i Borawskie.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie (dowóz uczniów), zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 3.423 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie wydatków Zespołu Szkół w Olecku, na realizowanym projekcie z POKL pn. „Szkoła tysiąca możliwości” przenosi się plan między paragrafami, wprowadzając nowe w celu prawidłowej realizacji projektu.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku o 44.920 zł z przeznaczeniem na pełną organizację imprez: festyn dożynkowy pn. „Święto Plonów – dożynki gminne 2013”, Regionalne Święto Mleka, Sztama, Poezji Gram i audycje promujące w Radiu Olsztyn.

wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika” z planem w wysokości 53.939 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie ugody sądowej za wykonaną inwestycję w 2011 roku.