

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 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 74.077.331,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.921.495,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.155.836 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 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 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. 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 31 października 2013 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 348,00	- 32 000,00	3 520 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	- 32 000,00	2 407 547,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	150 000,00	- 32 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	6 148 678,00	- 25 842,00	6 122 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 917,00	- 25 842,00	5 115 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 040,00	- 10 000,00	31 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00	- 15 842,00	24 958,00
801			Oświata i wychowanie	24 110 255,00	892,00	24 111 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 962,00	- 166 408,00	1 091 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 638,00	- 9 950,00	747 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 861,00	- 156 458,00	12 403,00
	80104		Przedszkola	2 668 130,00	156 093,00	2 824 223,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 224,00	156 458,00	1 282 682,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 666,00	- 365,00	15 301,00
	80110		Gimnazja	6 234 433,00	- 14 350,00	6 220 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 432,00	- 15 000,00	4 065 432,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 652,00	650,00	18 302,00
	80195		Pozostała działalność	339 277,00	25 557,00	364 834,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 107,00	365,00	3 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	11 550,00	13 590,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	7 050,00	12 830,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	932,00	1 187,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 120,00	5 120,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	90,00	192,00

852			Pomoc społeczna	14 442 238,00	32 000,00	14 474 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 145 000,00	32 000,00	1 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	32 000,00	1 177 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 884,00	24 950,00	1 200 834,00
	85401		Świetlice szkolne	740 945,00	24 950,00	765 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 171,00	23 600,00	521 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 918,00	1 000,00	92 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 159,00	350,00	13 509,00
Razem:				74 077 331,56	0,00	74 077 331,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 października 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
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 064 470,84	592 693,12	2 513 714,72	1 273 437,00	288 395,69	985 041,31
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	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
			§ 4219	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		§ 4307	22 289,00	0,00	22 289,00	22 289,00	0,00	22 289,00	
		§ 4309	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	
1.3	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	
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	130 084	25 192	0	25 192
	2013 rok		801,80195	25 192	0	67 129	25 192	0	25 192
w tym:		§ 4217	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	
		§ 4247	450	0	450	450	0	450	
		§ 4307	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	

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
			§ 4417	932	0	932	932	0	932
			§ 4427	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120
			§ 4437	90	0	90	90	0	90
	2014 rok			41 937	0	41 937			
	2015 rok			21 018	0	21 018			
1.5	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
	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	56 774,00	0,00	56 774,00	56 774,00	0,00	56 774,00
			§ 4179	10 019,00	10 019,00	0,00	10 019,00	10 019,00	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	145 453,00	0,00	145 453,00	145 453,00	0,00	145 453,00
			§ 4309	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	25 668,00	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	
1.6	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	
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								

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
1.7	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		
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Remont moła 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	62 132,00	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	14 387 513,84	2 322 298,12	12 107 152,72	7 741 188,00	1 225 509,69	6 394 985,31

* 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 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 października 2013 r.

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			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	11
							8	9	10	
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	3 472	3 472	0	0	3 472	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 472	3 472			3 472	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		311	311				
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 jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	407 530	407 530			407 530	
921	92195		Pozostała działalność	20 000	24 290	0	0	0	0	24 290
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 290					24 290
OGÓŁEM:				266 545	3 189 220	524 407	54 128	12 000	429 052	2 664 813

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 października 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		1 446
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 026
8	851	85195	6300	Pzystosowanie pomieszczeń pracowni fojtoterapii i kinezterapii 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"	624 979	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	273 604	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	275 210	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	108 889	
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		53 000
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:					3 267 535	1 305 271

Uzasadnienie

Wydatki:

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 32.000 zł z tytułu zaplanowanych środków na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości (zmiana po przetargu zarządcy).

W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 25.842 zł z tytułu zaplanowanych środków na delegacje i szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych oraz w planie Urzędu Miejskiego według poniższego zestawienia.

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		-24 950	-9 950	-15 000	0
80103		-166 408	-9 950	0	-156 458
	4010	-9 950	-9 950		
	4300	-156 458			-156 458
80104		156 093	0	0	156 093
	2540	156 458			156 458
	4330	-365			-365
80110		-15 000	0	-15 000	0
	4010	-15 000		-15 000	
80195		365	0	0	365
	2310	365			365
854		24 950	9 950	15 000	0
85401		24 950	9 950	15 000	0
	4010	23 600	8 600	15 000	
	4110	1 000	1 000		
	4120	350	350		

Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie Zespołu Szkół w Babkach Oleckich i ZS Olecko na świetlice szkolne. Zwiększa się plan dotacji dla Gminy Gołdap o 365 zł na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

Zwiększa się dotacje przedszkolom niepublicznym o 156.458 zł, w tym: zwiększa się o 79.636 zł na Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, zwiększa się o 49.020 zł na Przedszkole Niepubliczne „Smyk”, zwiększa się o 50.491 zł na Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”, zmniejsza się o 22.689 zł na Prywatne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”.

W planie Gimnazjum Nr 2 zwiększa się wydatki w rozdz. 80110 § 4240 o 650 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektu „W pogoni za ekologicznym rajem” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 25.192 zł na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół, tyt. projektu: Showing Our World Heritage „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa”. Realizacja projektu w okresie od 1.08.2013 do 30.07.2015 r.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o 32.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.