

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 (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 75.066.556,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.910.720,41 zł;

2) wydatki majątkowe 9.155.836 zł, w tym inwestycyjne 8.311.037 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 3.

§ 4. 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.

§ 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 ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 listopada 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 111 147,00	- 50 302,00	24 060 845,00
	80110		Gimnazja	6 201 083,00	- 50 302,00	6 150 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 770,00	6 754,00	93 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 432,00	- 57 056,00	3 989 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 729,00	50 302,00	1 451 031,00
	85401		Świetlice szkolne	765 895,00	50 302,00	816 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 491,00	1 625,00	14 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 733,00	40 471,00	563 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 549,00	- 384,00	40 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 918,00	8 261,00	101 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 509,00	792,00	14 301,00
		4260	Zakup energii	26 378,00	68,00	26 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	- 531,00	38 261,00
Razem:				75 066 556,41	0,00	75 066 556,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 listopada 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		129 311	129 311				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	750	75412	6057 6059	doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	5 000	5 000	1 000			4 000	UM
14	754	75412	6060	zakup średn. samochodu ratown.gażnicz. (OSP Borawskie)		115 000	115 000				UM
15	754	75412	6060	zakup defibrylatorów		10 000	10 000				UM
16	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
17	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
18	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych		34 937	34 937				*)
19	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
20	852	85203	6050	standaryzacja środowiskowego domu samopomocy		55 000			55 000		MOPS
21	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

23	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
26	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
27	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
28	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
29	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
30	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
31	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
32	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
33	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
34	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
35	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
36	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
37	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
38	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
39	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
40	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
41	921	92195	6050	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika		53 939	53 939				UM
42	921	92195	6050	budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty		12 145	2 145		10 000		UM
43	921	92195	6050	"Gęsi Park" - zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski		12 145	2 145		10 000		UM
44	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
45	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
46	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
47	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
48	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
49	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
50	926	92695	6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓLEM:					5 807 911	8 311 037	2 504 863	0	392 230	5 413 944	x

*) Przedszkole, SP Nr 1, SP Gąski, Gimnazjum Nr 2

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego r.	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 "Poznanie 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
				§ 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				

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
	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:	Pomysł ... 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	
1.7	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			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
Priorytet:	4 LEADER								

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	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	62 132,00	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	12 137 594	1 892 516	10 245 078	6 472 751	938 114	5 413 944
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:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami							
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie							
	Razem wydatki:			814 551	162 911	651 640	5 000	1 000	4 000
z tego: 2013 r.			5 000	1 000	4 000	5 000	1 000	4 000	
2014 r.		754, 75412	809 551	161 911	647 640	0			
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Os	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	
2.5	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	15 202 064,84	2 485 209,12	12 758 792,72	7 746 188,00	1 226 509,69	6 398 985,31

* 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 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 listopada 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 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"	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	93 524			
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:					3 274 289		1 305 271	

Uzasadnienie

Wydatki:

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, po pozytywnej ocenie wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie” tworzy się zadanie inwestycyjne z nazwą tego projektu i planem na 2013 rok w wysokości 5.000 zł z paragrafami z odpowiednią czwartą cyfrą finansowania. Zadanie rzeczowo będzie realizowane w 2014 z dofinansowaniem w 80 % ze środków RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wartość całego zadania 814.551 zł. Plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym „zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” zmniejsza się o 5.000 zł.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących:

a) zmniejsza się plan finansowy na wynagrodzenia w planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 57.056 zł (80110 § 4010),

b) zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu na Społeczne Gimnazjum STO w Olecku o 6.754 zł.

3. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych zwiększając plan ogółem na świetlice szkolne o 50.302 zł, według poniższego zestawienia.

Rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko
85401		50 302	24 509	-2 184	22 077	-52	3 650	2 302
	3020	1 625			1 625			
	4010	40 471	21 078	-441	16 345		2 705	784
	4040	-384	-294	-73		-17		
	4110	8 261	2 925	-1 516	3 803	14	885	2 150
	4120	792	401	-154	543	2		
	4260	68				68		
	4440	-531	399		-239	-119	60	-632