

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.111.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 146.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 146.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.251.886,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 68.211.565,64 zł;

2) dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.606.952,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.294.358,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.200.100,64 zł;

2) wydatki majątkowe 12.094.258,00 zł, w tym inwestycyjne 11.376.921,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.606.952,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 061 034,00	- 191 082,00	10 869 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 511,00	- 154 395,00	750 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 511,00	- 154 395,00	750 116,00
	85216		Zasiłki stałe	267 118,00	- 39 914,00	227 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 118,00	- 39 914,00	227 204,00
	85295		Pozostała działalność	694 825,00	3 827,00	698 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 214,00	3 827,00	131 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 866,00	44 158,00	457 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	212 866,00	44 158,00	257 024,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 158,00	44 158,00
Razem:				79 398 810,64	- 146 924,00	79 251 886,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 592,00	0,00	3 494 592,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 416 877,00	0,00	2 416 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 700,00	- 7 000,00	1 240 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	7 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	0,00	76 705,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 005,00	0,00	73 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,64	- 658,75	23 131,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 419,62	658,75	4 078,37
758			Różne rozliczenia	306 860,00	- 93 455,00	213 405,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 860,00	- 93 455,00	213 405,00
		4810	Rezerwy	306 860,00	- 93 455,00	213 405,00
801			Oświata i wychowanie	23 912 265,00	84 100,00	23 996 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 910 717,00	35 515,00	10 946 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 613,00	- 80,00	173 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 849,00	34 000,00	68 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 464,00	600,00	16 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 317,00	995,00	16 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 533,00	- 520,00	1 085 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	80,00	10 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 072,00	- 600,00	1 472,00
	80104		Przedszkola	2 555 175,00	25 000,00	2 580 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	25 000,00	32 150,00
	80110		Gimnazja	6 121 645,00	6 600,00	6 128 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 967,00	6 600,00	15 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 987,00	18 500,00	654 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 500,00	37 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 708,00	- 395,00	1 950 313,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	- 395,00	6 705,00
80195		Pozostała działalność	366 821,00	- 600,00	366 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	- 600,00	22 710,00
852		Pomoc społeczna	14 520 208,00	- 191 082,00	14 329 126,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 844 102,00	- 600,00	6 843 502,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 511,00	- 154 395,00	872 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 511,00	- 154 395,00	872 116,00
85216		Zasiłki stałe	267 118,00	- 39 851,00	227 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 118,00	- 39 851,00	227 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 725,00	- 63,00	517 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 725,00	- 63,00	517 662,00
85295		Pozostała działalność	922 421,00	3 827,00	926 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 546,00	3 617,00	848 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	210,00	2 113,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 339,69	9 355,00	1 247 694,69
85305		Żłobki	50 000,00	9 355,00	59 355,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 355,00	59 355,00
85395		Pozostała działalność	1 005 748,69	0,00	1 005 748,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 253,51	- 18 350,82	42 902,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 333,50	- 3 238,38	7 095,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 814,96	2 125,00	116 939,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 331,00	375,00	17 706,00
	4227	Zakup środków żywności	45 823,50	- 3 400,00	42 423,50
	4229	Zakup środków żywności	8 086,50	- 600,00	7 486,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 680,00	170,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 120,00	30,00
	4307	Zakup usług pozostałych	496 211,93	20 815,82	517 027,75

		4309	Zakup usług pozostałych	72 395,75	3 673,38	76 069,13
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	- 510,00	340,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	- 90,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 545,00	44 158,00	6 475 703,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 213 728,00	44 158,00	3 257 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 862,00	44 158,00	3 045 020,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 261,00	0,00	437 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,00	2 000,00	11 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 387,00	- 2 000,00	314 387,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 345,00	0,00	2 192 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 251,00	0,00	1 759 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 525,00	800,00	64 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 800,00	9 500,00
Razem:				78 441 282,64	- 146 924,00	78 294 358,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	550 032,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 032,95	0,00	550 032,95
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 061,00	0,00	204 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	0,00	76 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 005,00	0,00	73 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 005,00	0,00	73 005,00
851			Ochrona zdrowia	731,00	0,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 772 196,00	3 227,00	8 775 423,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 290,00	0,00	35 290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 290,00	0,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 637,00	0,00	25 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 725,00	0,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	127 214,00	3 827,00	131 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 214,00	3 827,00	131 041,00
Razem:			9 603 725,95	3 227,00	9 606 952,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	550 032,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,36	0,00	5 698,36
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 247,99	0,00	539 247,99
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 567,00	0,00	156 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	0,00	30 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	0,00	2 169,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	0,00	76 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 005,00	0,00	73 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	0,00	1 958,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,12	0,00	191,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	0,00	12 755,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,64	- 658,75	23 131,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 419,62	658,75	4 078,37
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	731,00	0,00	731,00
	85195	Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
852		Pomoc społeczna	8 772 196,00	3 227,00	8 775 423,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	0,00	788 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	0,00	56 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	0,00	146 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	0,00	16 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 074,00	0,00	144 074,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	22 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 000,00	0,00	5 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	- 600,00	7 059 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 844 102,00	- 600,00	6 843 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	0,00	145 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	0,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	0,00	28 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	0,00	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	1 878,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	0,00	11 024,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	0,00	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	699,00	0,00	699,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	35 290,00	0,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	0,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 134,31	0,00	25 134,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,69	0,00	302,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 725,00	0,00	257 725,00

85295		Pozostała działalność	127 214,00	3 827,00	131 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	3 617,00	129 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	210,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	0,00	1 044,00
Razem:			9 603 725,95	3 227,00	9 606 952,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		29 600	29 600			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		82 200	82 200			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
10	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
12	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
13	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
14	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
15	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
16	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

17	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
19	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
20	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
21	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gizach (FS)		10 771	10 771			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		169 000	169 000			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
26	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
28	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
30	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
32	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
34	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
35	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
36	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
37	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
39	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
40	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	11 376 921	2 847 672	150 491	8 378 758	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014

Burmistrza Olecka

z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 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	Wydatki bieżące razem:		x	2 816 874,39	437 286,77	2 379 587,62	1 581 424,69	235 664,05	1 345 760,64
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			
	2014 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:	I Olekcie Święto Miodu							
	Razem wydatki:			38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00
	2014 rok	750,75075	38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00	
	w tym:	§ 4177	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	
		§ 4179	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	
		§ 4217	1 951,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	
		§ 4219	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	
	§ 4307	21 748,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	21 748,00		
	§ 4309	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00		
1.3	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznananie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	44 344	0	44 344
	dotychczas poniesione			22 785	0	22 785	0	0	22 785
	2014 rok	801,80195	44 344	0	44 344	44 344	0	0	44 344
	w tym:	§ 4117	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500
		§ 4217	5 157	0	5 157	5 157	0	0	5 157
		§ 4247	550	0	550	550	0	0	550
		§ 4307	21 285	0	21 285	21 285	0	0	21 285
		§ 4417	1 190	0	1 190	1 190	0	0	1 190
		§ 4427	14 452	0	14 452	14 452	0	0	14 452
	§ 4437	210	0	210	210	0	0	210	
	2015 rok		21 018	0	21 018	0	0	21 018	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok	853, 85395	8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50	
	w tym:	§ 4017	4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60	
		§ 4019	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	
		§ 4117	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20	
		§ 4119	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	
		§ 4127	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	
		§ 4129	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	
		§ 4217	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25	
		§ 4219	72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	
		§ 4307	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	
	§ 4309	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00		
	§ 4417	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75		
	§ 4419	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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			1 200,00	180,00	1 020,00			
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	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
	2014 rok	853, 85395		332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	w tym:	§ 4047		1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
		§ 4049		224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
		§ 4117		1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
		§ 4119		287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
		§ 4127		232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
		§ 4129		41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		§ 4177		19 074,18	0,00	19 074,18	19 074,18	0,00	19 074,18
		§ 4179		3 364,62	3 364,62	0,00	3 364,62	3 364,62	0,00
		§ 4217		6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00
		§ 4219		1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		§ 4227		11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		§ 4229		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	§ 4287		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
	§ 4289		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	§ 4307		242 209,01	0,00	242 209,01	242 209,01	0,00	242 209,01	
	§ 4309		42 742,88	42 742,88	0,00	42 742,88	42 742,88	0,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	2014 rok	853, 85395		125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	w tym:	§ 4017		16 723,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
		§ 4117		3 024,07	0,00	3 024,07	3 024,07	0,00	3 024,07
		§ 4127		281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	281,97
		§ 4177		2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00
	§ 4217		16 605,96	0,00	16 605,96	16 605,96	0,00	16 605,96	
	§ 4307		85 970,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00	
	§ 4357		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	
1.7	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:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok	853, 85395		538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:	§ 4017		46 238,69	0,00	46 238,69	46 238,69	0,00	46 238,69
		§ 4019		8 159,74	8 159,74	0,00	8 159,74	8 159,74	0,00
		§ 4117		7 067,32	0,00	7 067,32	7 067,32	0,00	7 067,32
		§ 4119		1 247,21	1 247,21	0,00	1 247,21	1 247,21	0,00
		§ 4127		694,49	0,00	694,49	694,49	0,00	694,49
		§ 4129		122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
		§ 4177		21 139,51	0,00	21 139,51	21 139,51	0,00	21 139,51
		§ 4179		3 730,50	3 730,50	0,00	3 730,50	3 730,50	0,00
	§ 4217		93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75	
	§ 4219		16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00	
	§ 4227		30 523,50	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00	30 523,50	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
			§ 4229	5 386,50	5 386,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00
			§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00
			§ 4307	188 194,24	0,00	188 194,24	188 194,24	0,00	188 194,24
			§ 4309	33 210,75	33 210,75	0,00	33 210,75	33 210,75	0,00
			§ 4437	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
			§ 4439	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.8	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 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376			
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866
1.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego							
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym							
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	w tym:		§ 4017	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00
			§ 4019	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
			§ 4117	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00
			§ 4119	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
			§ 4127	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
			§ 4129	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
			§ 4177	43 639,00	0,00	43 639,00	43 639,00	0,00	43 639,00
			§ 4179	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00
			§ 4217	65 382,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00
			§ 4219	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00
			§ 4307	63 368,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	63 368,00
			§ 4309	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00
			§ 4427	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
			§ 4429	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem		x	13 745 981	2 192 018	11 553 963	9 980 090	1 601 332	8 378 758
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 - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)							
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638
	z tego: dotychczas ponies.			1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok	44,45	010,01010	5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego							
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa							
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej							
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
2.3	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							

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
	Razem wydatki:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 889 052	513 769	1 375 283
	z tego: dotychczas ponies.			2 059 715	316 701	1 743 014			
	2014 rok		720, 72095	1 889 052	513 769	1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	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	809 551	161 911	647 640
	z tego: dotychczas ponies.			5 000	1 000	4 000			
	2014 rok		754, 75412	809 551	161 911	647 640	809 551	161 911	647 640
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie							
	Razem wydatki:		921	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969
	2014 rok		92109	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969
2.6	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			
	2014 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134
2.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego							
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym							
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161
	2014 rok	57	926,92695	87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161
Ogółem (1+2)		x		16 562 855,39	2 629 304,77	13 933 550,62	11 561 514,69	1 836 996,05	9 724 518,64

* 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 2014 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 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.111.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.06.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 398 810,64	-146 924,00	79 251 886,64
A1	Dochody bieżące		68 358 489,64	-146 924,00	68 211 565,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	0,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 441 282,64	-146 924,00	78 294 358,64
B1	Wydatki bieżące		66 347 024,64	-146 924,00	66 200 100,64
B2	Wydatki majątkowe		12 094 258,00	0,00	12 094 258,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		957 528,00	0,00	957 528,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-957 528,00	0,00	-957 528,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 912 200,00	0,00	1 912 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 88/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 600,00 zł na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,

b) zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 600,00 zł na wypłacanie dodatków po 200 zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za 2013 rok.

2. Decyzją Nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 154.395 zł na zasiłki okresowe,

b) zmniejszył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 39.914 zł na zasiłki stałe.

3. Decyzją Nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85295 o kwotę 3.227 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – realizacja zadania gminy z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

4. Wprowadza się plan dotacji celowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (inne jednostki sektora finansów publicznych) w kwocie 44.158 zł w rozdz. 90002 § 2460 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania: MOPS w Olecku (dział 852), Urząd Miejski w Olecku (rozdział 90002 § 4300).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 93.455 zł zwiększając plany w jednostkach budżetowych:

a) Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 9.000 zł (rozdz. 80101 § 4270) z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej,

b) Szkole Podstawowej w Gąskach o kwotę 18.500 zł (rozdz. 80113 § 4270) z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego oraz o 5.000 zł (rozdz. 80101 § 4270) na wymianę dwóch drzwi wejściowych w budynku nauczania zintegrowanego,

c) Gimnazjum w Kijewie o kwotę 6.600 zł (rozdz. 80110 § 4270) z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu dla autobusów szkolnych,

d) Zespole Szkół w Judzikach o kwotę 20.000 zł (rozdz. 80101 § 4270) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnohigienicznych,

e) Przedszkolu w Olecku o kwotę 25.000 zł (rozdz. 80104 § 4270) z przeznaczeniem na remont dwóch łazienek,

f) Urzędzie Miejskim w Olecku o kwotę 9.355 zł w rozdz. 85305 § 2830 z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem w żłobku niepublicznym.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w postaci przeniesienia planu w kwocie 3.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszając na zadaniu pn. „budowa przepustu drogowego w Jaśkach” a zwiększając na zadaniu pn. „ budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22”.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych.

5. W dz. 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 658,75 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadania zleconego.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkola Podst. Nr 1	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	600	-600

80101		1 515	995	520	0
	4210	-80		-80	
	4410	600		600	
	4430	995	995		
80103		-520	-600	80	0
	4210	80		80	
	4270	-600	-600		
80148		-395	-395	0	0
	4270	-395	-395		
80195		-600	0	0	-600
	4300	-600			-600
Razem zmiany:		0	0	600	-600

7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 63 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej wypłaty zasiłków stałych w wyniku zmian planu dotacji z budżetu państwa.

8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym w Urzędzie Miejskim projekcie z POKL pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” oraz realizowanym w Zespole Szkół w Olecku projekcie pn. „Szkoła tysiąca możliwości”, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w wyniku zmian w formie ich organizacji. Plany w poszczególnych projektach po zmianach przedstawia załącznik Nr 7.

9. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Dąbrowskie II w wyniku dokonanej zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego.

10. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalno – sportowej w Lenartach.