

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 2.244.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.244.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.246.251,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 69.479.038,00 zł;

2) dochody majątkowe 5.767.213,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 72.391.419,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.152.430,00 zł;

2) wydatki majątkowe 7.238.989,00 zł, w tym inwestycyjne 5.919.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.319.849,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

§ 6. 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 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	357 877,00	357 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	357 877,00	357 877,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	357 877,00	357 877,00
630			Turystyka	605 765,00	88 635,00	694 400,00
	63095		Pozostała działalność	605 765,00	88 635,00	694 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	605 765,00	88 635,00	694 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 666,00	29 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 666,00	29 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 666,00	29 666,00
758			Różne rozliczenia	19 324 538,00	1 608 431,00	20 932 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	1 608 431,00	1 640 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 608 431,00	1 620 431,00
926			Kultura fizyczna	1 157 540,00	160 000,00	1 317 540,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 360,00	82 360,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 640,00	77 640,00
Razem:				73 001 642,00	2 244 609,00	75 246 251,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 458 277,00	1 466 349,00	3 924 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 139 860,00	127 349,00	1 267 209,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 132 500,00	127 349,00	1 259 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	843 439,00	816 000,00	1 659 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 109,00	816 000,00	1 314 109,00
	60017		Drogi wewnętrzne	414 978,00	523 000,00	937 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 810,00	523 000,00	645 810,00
750			Administracja publiczna	6 166 729,00	267 110,00	6 433 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 139 876,00	267 110,00	5 406 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 750,00	8 000,00	156 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 314,00	259 110,00	623 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 700,00	272 000,00	416 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 900,00	12 000,00	120 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	13 748 837,00	0,00	13 748 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 993,00	0,00	1 207 993,00
		4260	Zakup energii	34 723,00	- 2 106,00	32 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 106,00	2 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 159,00	0,00	517 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	5 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 159,00	- 7 140,00	510 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054 046,00	204 150,00	7 258 196,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 030,00	70 000,00	248 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 800,00	6 150,00	1 213 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	6 150,00	103 950,00
	90095		Pozostała działalność	382 416,00	128 000,00	510 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 167,00	3 000,00	177 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 249,00	100 000,00	298 249,00
926			Kultura fizyczna	3 680 886,00	35 000,00	3 715 886,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 403 871,00	35 000,00	3 438 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 561,00	6 000,00	156 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				70 146 810,00	2 244 609,00	72 391 419,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. z realiz. zadania
						rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania		
					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	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		20 000	20 000		UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	70 000	70 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej - projekt		35 000	35 000		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego - projekt		60 000	60 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone		195 000	195 000		UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina		260 000	260 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000		UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokomli		200 000	200 000		UM
10	600	60016	6050	Budowa drogi na Os. Siejnik II		280 000	280 000		UM
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej		150 000	150 000		UM
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920		UM
13	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000		UM
14	600	60016	6050	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)		9 189	9 189		UM
15	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000		UM
16	600	60016	6050	Budowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		14 000	14 000		UM
17	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000		UM
18	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza		6 000	6 000		UM
19	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)		10 810	10 810		UM

20	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000			UM
21	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		350 000	350 000			UM
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		70 000	70 000			UM
23	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		190 000	190 000			UM
24	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
25	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		90 000	90 000			UM
26	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		25 000	25 000			UM
27	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		14 340	14 340			UM
28	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		80 000	80 000			UM
29	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531		1 214 621	UM
30	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
31	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
32	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
33	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
34	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
35	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		30 000	30 000			UM
36	900	90001	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 000 000	1 000 000	100 000		900 000	UM
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		16 800	16 800			UM
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		70 000	70 000			UM
41	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM

46	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		7 200	7 200			UM
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
50	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		65 000	65 000			UM
51	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		50 000	50 000			UM
53	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
54	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		11 684	11 684			UM
55	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
56	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
57	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
58	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
59	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
60	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie)		20 000	20 000			MOSiR
61	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 500	8 500	8 500			UM
62	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
63	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
64	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 654 652	5 919 140	3 804 519	0	2 114 621	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65	636 849
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	400 000
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku	166 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Lenartach	17 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku	11 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku	28 000
7	754	75404	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	10 000
8	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP)	10 000
9	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
OGÓLEM					1 319 849

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą z 24.04.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 001 642,00	2 244 609,00	75 246 251,00
A1	Dochody bieżące		67 788 247,00	1 690 791,00	69 479 038,00
A2	Dochody majątkowe		5 213 395,00	553 818,00	5 767 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		70 146 810,00	2 244 609,00	72 391 419,00
B1	Wydatki bieżące		64 851 320,00	301 110,00	65 152 430,00
B2	Wydatki majątkowe		5 295 490,00	1 943 499,00	7 238 989,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 854 832,00	0,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 854 832,00	0,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		46 768,00	0,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	Rozchody		2 901 600,00	0,00	2 901 600,00
1	Splata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	183 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 166,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 490,00
851			Ochrona zdrowia	754,00
	85195		Pozostała działalność	754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754,00
852			Pomoc społeczna	8 527 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 919 452,00
	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.	32 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 159,00
	85295		Pozostała działalność	5 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495,00
Razem:				8 759 551,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 2015 roku
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	183 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
851			Ochrona zdrowia	754,00
	85195		Pozostała działalność	754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00
852			Pomoc społeczna	8 527 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 695 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 392,00
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	32 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 328,43
	4300	Zakup usług pozostałych	106,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 019,00
85295		Pozostała działalność	5 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00
Razem:			8 759 551,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 259 849	0	0	0	1 259 849	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65, budowa drogi w Babkach Gąseckich, przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika, budowa chodnika w miejscowości Lenarty		1 259 849				1 259 849	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	370	370	0	0	370	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		370	370			370	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	141 591	141 591	77 449	22 232	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 972	8 972				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		77 449	77 449	77 449			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 232	22 232		22 232		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 081	14 081				
		4260	Zakup energii		17 000	17 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020	1 020				
		4430	Różne opłaty i składki		387	387				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.st.cyw.		450	450				
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	
		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	400 000	400 000			400 000	
OGÓŁEM:				106 591	1 806 240	546 391	77 449	22 232	404 800	1 259 849

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko		636 849
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej		166 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Lenartach		17 500
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada		11 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika		28 000
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościńskiego / Gmina Gołdap		370
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	49 356	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	608 466	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 152	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	288 522	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	254 556	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	117 879	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego		176 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
16	921	92105	2360	Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		15 000
17	926	92605	2360	Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko		218 500
Ogółem:					3 703 864	1 837 199

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 2.244.609 zł):

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 357.877 zł na zrealizowany w 2014 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007 – 2013 projekt pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS – Sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy – Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków”.
2. W dz. 630 – Turystyka, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 88.635 zł na zrealizowany w 2014 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej”.
3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 29.666 zł na zrealizowany w 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 projekt pn. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie”.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 1.608.431 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT po złożeniu korekt deklaracji VAT-7 za 2010, 2011 i 2012 rok dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej z pływalnią”.
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 160.000 zł (w tym: 82.360 zł bieżące i 77.640 zł majątkowe) na zrealizowany w 2014 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 projekt pn. „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin”.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 2.244.609 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków ogółem o 1.466.349 zł, w tym:
 - a) na drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 127.349 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadania:
 - „przebudowa drogi na odcinku Małe Olecko – droga krajowa nr 65” – zmniejszenie o 95.651 zł,
 - „przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej w Olecku” – zwiększenie o 166.500 zł,
 - „budowa chodnika w Lenartach” – zwiększenie o 17.500 zł,
 - „przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku” – zwiększenie o 11.000 zł,
 - „przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku” – zwiększenie o 28.000 zł,
 - b) na drogi publiczne gminne zwiększenie o 816.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - „budowa drogi na Os. Siejnik II” – wprowadzenie zadania o wartości 280.000 zł,
 - „zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej” – wprowadzenie zadania o wartości 150.000 zł,
 - „budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza” – wprowadzenie zadania o wartości 6.000 zł,
 - „budowa ul. Chopina” – zwiększenie wartości zadania o 210.000 zł,
 - „przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej – Os. Zielone” – zwiększenie wartości zadania o 170.000 zł,
 - c) na drogi publiczne wewnętrzne zwiększenie o 523.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - „przebudowa długiego mostu na rzece Lega” – zwiększenie wartości zadania o 263.000 zł,
 - „przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10-12” – wprowadzenie zadania o wartości 70.000 zł,
 - „budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej” – wprowadzenie zadania o wartości 190.000 zł.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków bieżących o 267.110 zł, w tym o 8.000 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz o 259.110 zł z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach i doradztwo prawne.
3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan wydatków majątkowych o 272.000 zł, w tym na:
 - a) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu - 10.000 zł,
 - b) na zadanie inwestycyjne „zakup toru przeszkód młodzieżowym drużynom pożarniczym” w wysokości 12.000 zł,
 - c) na zadanie inwestycyjne „wykonanie monitoringu Miejskiego” w wysokości 250.000 zł, zaplanowanych środków na wykonanie projektu budowy strażnicy OSP Gąski. Zadanie ze zmienioną nazwą przenosi się do działu 900, rozdział 92109 – świetlice, nazwa zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach” w kwocie 50.000 zł.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w planie MOPS w Olecku:

w tym 2.106 zł na podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz 7.140 zł na zadaniu zleconym – specjalistyczne usługi opiekuńcze, na koszt obsługi zadania stanowiący 3 % dotacji celowej.

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków ogółem o 204.150 zł, w tym:

a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)” z planem w wysokości 70.000 zł,

b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego” z planem w wysokości 6.150 zł,

c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31” z planem w wysokości 100.000 zł,

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o 28.000 zł na zakup, transport i ustawienie elementów małej architektury miejskiej.

6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków MOSiR w Olecku o 35.000 zł, w tym na:

a) zadanie inwestycyjne „wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali „LEGA” w kwocie 9.000 zł,

b) zakup defibrylatora – 6.000 zł i rusztowania wolnostojącego 14 m – 14.000 zł,

c) zakupy bieżące – przygotowanie miejsca do kąpieli z prawej strony mola – 6.000 zł.