

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.98A.2015  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 29 maja 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Plan wydatków po zmianach wynosi 73.549.188,06 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 66.053.022,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.496.166,00 zł.

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

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98A.2015 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>511 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 602,00</b>
	85395		Pozostała działalność	262 011,00	0,00	262 011,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 059,40	- 4 034,00	54 025,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 245,60	- 712,00	9 533,60
		4307	Zakup usług pozostałych	95 402,30	4 034,00	99 436,30
		4309	Zakup usług pozostałych	16 835,70	712,00	17 547,70
<b>Razem:</b>				<b>73 549 188,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73 549 188,06</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98A.2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 29 maja 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji w fund. strukturalnym	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>813 788,00</b>	<b>109 497,00</b>	<b>704 291,00</b>	<b>273 768,00</b>	<b>39 046,50</b>	<b>234 721,50</b>
1.1	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>83 801</b>	<b>0</b>	<b>83 801</b>	<b>13 457</b>	<b>0</b>	<b>13 457</b>
	dotychczas poniesione			70 344	0	70 344			
	2015 rok	801,80195		13 457	0	13 457	13 457	0	13 457
	w tym:		§ 4177	700	0	700	700	0	700
		§ 4217	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	
		§ 4307	10 265	0	10 265	10 265	0	10 265	
1.2	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)							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>9 850,00</b>	<b>1 477,50</b>	<b>8 372,50</b>	<b>1 200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 020,00</b>
	dotychczas poniesione			8 650,00	1 297,50	7 352,50			
	2015 rok	853, 85395		1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	1 020,00
w tym:		§ 4017	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	
		§ 4019	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
		§ 4117	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
		§ 4119	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
1.3	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							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>720 137,00</b>	<b>108 019,50</b>	<b>612 117,50</b>	<b>259 111,00</b>	<b>38 866,50</b>	<b>220 244,50</b>
	dotychczas poniesione			461 026,00	69 153,00	391 873,00			
	2015 rok	853, 85395		259 111,00	38 866,50	220 244,50	259 111,00	38 866,50	220 244,50
	w tym:		§ 4017	19 577,62	0,00	19 577,62	19 577,62	0,00	19 577,62
			§ 4019	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	3 454,88	0,00
			§ 4117	4 069,29	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	4 069,29
			§ 4119	718,11	718,11	0,00	718,11	718,11	0,00
			§ 4127	578,09	0,00	578,09	578,09	0,00	578,09
			§ 4129	102,01	102,01	0,00	102,01	102,01	0,00
			§ 4177	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			§ 4179	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			§ 4217	54 025,40	0,00	54 025,40	54 025,40	0,00	54 025,40
			§ 4219	9 533,60	9 533,60	0,00	9 533,60	9 533,60	0,00
		§ 4227	24 197,80	0,00	24 197,80	24 197,80	0,00	24 197,80	
		§ 4229	4 270,20	4 270,20	0,00	4 270,20	4 270,20	0,00	
		§ 4247	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	
		§ 4249	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
		§ 4307	99 436,30	0,00	99 436,30	99 436,30	0,00	99 436,30	
		§ 4309	17 547,70	17 547,70	0,00	17 547,70	17 547,70	0,00	

Lp.	Projekt	Kate- g. inter- w. fund. strukt- ur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 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
2	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>11 305 544</b>	<b>1 704 786</b>	<b>9 600 758</b>	<b>2 481 152</b>	<b>366 531</b>	<b>2 114 621</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	<b>Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 948 767</b>	<b>830 470</b>	<b>3 118 297</b>	<b>1 481 152</b>	<b>266 531</b>	<b>1 214 621</b>
z tego: dotychczas ponies. 2015 rok		720, 72095	2 467 615	563 939	1 903 676				
			1 481 152	266 531	1 214 621	1 481 152	266 531	1 214 621	
2.2	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:	<b>Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>7 356 777</b>	<b>874 316</b>	<b>6 482 461</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>900 000</b>
z tego: dotychczas ponies. 2015 rok			6 356 777	774 316	5 582 461				
		900, 90001	1 000 000	100 000	900 000	1 000 000	100 000	900 000	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>12 119 332,00</b>	<b>1 814 283,00</b>	<b>10 305 049,00</b>	<b>2 754 920,00</b>	<b>405 577,50</b>	<b>2 349 342,50</b>

\* 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 2015 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.

## Uzasadnienie

### Wydatki:

1. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym projekcie z POKL pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” przenosi się plan w wysokości 4.746 zł między paragrafami bieżącymi, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.