

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 218.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 218.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.394.025,43 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.626.812,43 zł;

2) dochody majątkowe 5.767.213,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.539.193,43 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.043.027,43 zł;

2) wydatki majątkowe 7.496.166,00 zł, w tym inwestycyjne 6.136.317,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.359.849,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 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 7.

§ 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 8.

§ 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 29 maja 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 542 461,00	134 458,00	27 676 919,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 864,00	31 885,00	882 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 579,00	31 885,00	56 464,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	102 573,00	382 573,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	102 573,00	382 573,00
801			Oświata i wychowanie	2 267 565,00	6 422,00	2 273 987,00
	80110		Gimnazja	2 308,00	1 200,00	3 508,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	16 672,00	5 222,00	21 894,00
		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	16 672,00	4 003,00	20 675,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 219,00	1 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 061,00	77 841,00	326 902,00
	85395		Pozostała działalność	182 470,00	77 841,00	260 311,00
		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	155 100,00	66 165,00	221 265,00
		2009	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	27 370,00	11 676,00	39 046,00
Razem:				76 175 304,43	218 721,00	76 394 025,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 924 626,00	42 400,00	3 967 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 439,00	42 400,00	1 701 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 190,00	- 8 777,00	190 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 109,00	51 177,00	1 365 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 670,00	80 000,00	3 898 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 461 251,00	80 000,00	2 541 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	80 000,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	579 700,00	- 40 000,00	539 700,00
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 436 680,00	1 377,00	6 438 057,00
	75095		Pozostała działalność	151 155,00	1 377,00	152 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 377,00	8 277,00
801			Oświata i wychowanie	24 998 874,00	25 203,00	25 024 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 478,00	- 4 000,00	10 651 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 870,00	- 24 000,00	86 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 901 156,00	110 000,00	3 011 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	80110		Gimnazja	5 709 818,00	- 88 800,00	5 621 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 697,00	1 200,00	114 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 554,00	- 90 000,00	54 554,00
	80195		Pozostała działalność	357 996,00	8 003,00	365 999,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	507,00	2 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	6 869,00	3 396,00	10 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 761,00	77 841,00	511 602,00
	85395		Pozostała działalność	184 170,00	77 841,00	262 011,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 394,40	6 665,00	58 059,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 069,60	1 176,00	10 245,60
		4227	Zakup środków żywności	15 697,80	8 500,00	24 197,80
		4229	Zakup środków żywności	2 770,20	1 500,00	4 270,20
		4307	Zakup usług pozostałych	52 902,30	42 500,00	95 402,30
		4309	Zakup usług pozostałych	9 335,70	7 500,00	16 835,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 196,00	0,00	7 258 196,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 40 000,00	95 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 763,00	30 400,00	2 255 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 432,00	17 000,00	1 731 432,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 000,00	30 000,00	1 497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 13 000,00	52 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 331,00	13 400,00	43 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 900,00	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 331,00	7 500,00	28 831,00
926			Kultura fizyczna	3 715 886,00	1 500,00	3 717 386,00
	92695		Pozostała działalność	58 515,00	1 500,00	60 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00	1 500,00	37 515,00
Razem:				73 320 472,43	218 721,00	73 539 193,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 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. zadanie
						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		12 177	12 177			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepurzy i Szymanowskiego - projekt		24 000	24 000			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		290 000	290 000			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 Możnych - 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	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk		20 000	20 000			UM

20	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabielne)		10 810	10 810			UM
21	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000			UM
22	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		350 000	350 000			UM
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		70 000	70 000			UM
24	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		190 000	190 000			UM
25	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
26	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		170 000	170 000			UM
27	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		25 000	25 000			UM
28	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		14 340	14 340			UM
29	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		40 000	40 000			UM
30	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531		1 214 621	UM
31	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
32	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
33	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
34	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
35	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
36	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		10 000	10 000			UM
37	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko		30 000	30 000		ZS Olecko	
38	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko		10 000	10 000		SP Nr 3 Olecko	
39	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola		110 000	110 000		Przedszkole	
40	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
41	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		16 800	16 800			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		70 000	70 000			UM

45	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM
47	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
49	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
50	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		7 200	7 200			UM
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
54	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		65 000	65 000			UM
55	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
56	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		37 000	37 000			UM
57	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
58	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		11 684	11 684			UM
59	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
60	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
61	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
62	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
63	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łegowie (FS)		7 500	7 500			UM
64	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
65	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie)		20 000	20 000			MOSiR
66	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	10 000	10 000			UM
67	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
68	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
69	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 656 152	6 136 317	4 021 696	0	2 114 621	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 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	80 000
OGÓLEM					1 359 849

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała z 29.05.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 175 304,43	218 721,00	76 394 025,43
A1	Dochody bieżące		70 408 091,43	218 721,00	70 626 812,43
A2	Dochody majątkowe		5 767 213,00	0,00	5 767 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 320 472,43	218 721,00	73 539 193,43
B1	Wydatki bieżące		66 081 483,43	-38 456,00	66 043 027,43
B2	Wydatki majątkowe		7 238 989,00	257 177,00	7 496 166,00
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	Spłata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	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 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
1	Wydatki bieżące razem:		x	813 788,00	109 497,00	704 291,00	273 768,00	39 046,50	234 721,50
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)							
	Razem wydatki:			83 801	0	83 801	13 457	0	13 457
	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)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	1 200,00	180,00	1 020,00
	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							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 019,50	612 117,50	259 111,00	38 866,50	220 244,50
	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	58 059,40	0,00	58 059,40	58 059,40	0,00	58 059,40
			§ 4219	10 245,60	10 245,60	0,00	10 245,60	10 245,60	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	95 402,30	0,00	95 402,30	95 402,30	0,00	95 402,30	
		§ 4309	16 835,70	16 835,70	0,00	16 835,70	16 835,70	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. 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	Wydatki majątkowe razem		x	11 305 544	1 704 786	9 600 758	2 481 152	366 531	2 114 621
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:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 481 152	266 531	1 214 621
	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:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS							
	Razem wydatki:			7 356 777	874 316	6 482 461	1 000 000	100 000	900 000
	z tego: dotychczas ponies. 2015 rok		900, 90001	6 356 777	774 316	5 582 461			
				1 000 000	100 000	900 000	1 000 000	100 000	900 000
Ogółem (1+2)			x	12 119 332,00	1 814 283,00	10 305 049,00	2 754 920,00	405 577,50	2 349 342,50

* 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.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 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	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:	Wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 259 849	0	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	0
		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	1 219	370	370	0	0	370	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		370	370			370	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 219						
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	141 591	141 591	77 449	22 232	0	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.sł.cyw.		450	450				
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	400 000	400 000			400 000	
OGÓŁEM:				107 810	1 806 240	546 391	77 449	22 232	404 800	1 259 849

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 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 Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		370
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 497 000	
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		80 000
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:					3 733 864	1 877 199

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 218.721 zł):

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan o 31.885 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg gminnych oraz zwiększa się o 102.573 zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

2. W dz. 800 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 6.422 zł, w tym:

a) o 700 zł w planie Gimnazjum Nr 2 z tytułu darowizn,

b) o 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie małego projektu ekologicznego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na podstawie umowy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym przy udziale Gimnazjum Nr 2,

c) o 4.003 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (środki stanowią przesunięcie części projektu z 2014 r. na 2015 rok),

d) o 1.219 zł z tytułu dotacji z Powiatu Oleckiego na organizację zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie.

3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.841 zł, na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” (pozostały niewykorzystane środki z 2014 roku).

Wydatki (ogółem zwiększenie o 218.721 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków ogółem o 42.400 zł, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 8.777 zł w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołectkiego w Łęgowie;

b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 51.177 zł, w tym:

· „projekt przebudowy drogi na Os. Lesk” – wprowadzenie zadania o wartości 20.000 zł,

· „budowa ul. Syrokomi” – zwiększenie wartości zadania o 90.000 zł,

· „przebudowa ul. Ludowej – projekt” – zmniejszenie wartości zadania o 22.823 zł,

· „przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego - projekt” – zmniejszenie wartości zadania o 36.000 zł.

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków majątkowych o 80.000 zł, na modernizację lokali i budynków komunalnych na przebudowę dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młynowej 5 po pożarze.

3. W dz. 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 40.000 zł przeznaczony na wykonanie koncepcji zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.377 zł, w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołectkiego w Łęgowie i przeznaczeniu środków na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka i Festynu z okazji Dożynek.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków ogółem o 25.203 zł, w tym:

a) na zadanie inwestycyjne „wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół w Olecku” - 30.000 zł,

b) na zadanie inwestycyjne „wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku” – 10.000 zł,

c) na zadanie inwestycyjne „wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola” – 110.000 zł,

d) na wydatki remontowe – konserwacja płyty boiska Orlik przy SP Nr 1 w Olecku – 4.000 zł,

e) na realizację projektu „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Gimnazjum Nr 2 – 4.003 zł, (przesunięcie części projektu z 2014 r. na 2015 rok),

f) na wydatki bieżące w planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 1.200 zł (80110 § 4210) na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej i Turniej Czytelniczy,

g) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „projekt przebudowy boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku” o kwotę 20.000 zł,

h) zmniejsza się plan wydatków remontowych w Urzędzie Miejskim o 114.000 zł, przeznaczony na remonty w jednostkach oświatowych.

6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków o 77.841 zł, na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko”.

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się plan wydatków bieżących do majątkowych w

kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków ogółem o 30.400 zł, w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne „budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie ” zwiększa się plan o 7.500 zł (w tym 1.500 zł ze środków funduszu sołeckiego),
- b) na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w Łęgowie zwiększa się plan o 5.900 zł, na zakup altany 5M i wyposażenia (stoły, tablica informacyjna),
- c) zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” na organizację imprez letnich o 30.000 zł,
- d) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach” o 13.000 zł.

9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych” o 1.500 zł, co stanowi ostatni etap realizacji zadania wieloletniego.