

Projekt

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 2015 r. poz. 1515) 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 107.555,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 107.555,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.189.589,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 72.338.292,28 zł;

2) dochody majątkowe 5.851.296,72 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.334.757,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 67.663.998,00 zł;

2) wydatki majątkowe 7.670.759,00 zł, w tym inwestycyjne 6.263.510,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 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 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 079 149,00	107 555,91	21 186 704,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 640 431,00	107 555,91	1 747 986,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 472,19	43 472,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	64 083,72	64 083,72
Razem:				78 082 033,09	107 555,91	78 189 589,00

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 855 377,00	- 9 189,00	3 846 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 893,00	- 9 189,00	1 653 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 880,00	- 9 189,00	1 267 691,00
801			Oświata i wychowanie	25 361 134,66	49 056,00	25 410 190,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 820 537,50	5 745,00	10 826 282,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 356,00	5 745,00	55 101,00
	80104		Przedszkola	3 009 037,00	34 869,00	3 043 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 696,00	34 869,00	1 569 565,00
	80110		Gimnazja	5 692 031,16	8 442,00	5 700 473,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 879,00	8 442,00	126 321,00
	80195		Pozostała działalność	372 440,00	0,00	372 440,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370,00	250,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 843,00	- 250,00	33 593,00
852			Pomoc społeczna	15 106 828,00	40 499,91	15 147 327,91
	85202		Domy pomocy społecznej	845 000,00	40 499,91	885 499,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	40 499,91	885 499,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 602,00	18 000,00	529 602,00
	85305		Żłobki	108 000,00	18 000,00	126 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	18 000,00	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 251,00	9 189,00	7 436 440,00

	90095		Pozostała działalność	544 646,00	9 189,00	553 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 549,00	9 189,00	341 738,00
926			Kultura fizyczna	3 764 283,00	0,00	3 764 283,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 470 968,00	0,00	3 470 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 122,00	- 2 000,00	126 122,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				75 227 201,09	107 555,91	75 334 757,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 października 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 w tym źródła finansowania			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		50 000	50 000		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, Kiepury i Szymanowskiego - projekt		24 000	24 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone		121 594	121 594		UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina		175 000	175 000		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	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000		UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		14 000	14 000		UM
16	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000		UM
17	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza		6 000	6 000		UM
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk		20 000	20 000		UM
19	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653		50 000	50 000		UM
20	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	20 000	20 000	20 000		UM
21	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)		11 314	11 314		UM
22	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000		UM
23	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		298 853	298 853		UM

24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		70 000	70 000			UM
25	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		115 540	115 540			UM
26	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej		20 000	20 000			UM
27	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
28	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
29	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		264 000	264 000			UM
30	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		13 169	13 169			UM
31	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		16 171	16 171			UM
32	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		40 000	40 000			UM
33	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531	1 214 621		UM
34	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
35	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
36	750	75075	6060	Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny		7 380	7 380			UM
37	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
38	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej		10 000	10 000			UM
39	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
40	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
41	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		10 000	10 000			UM
42	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko		30 000	30 000		ZS Olecko	
43	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko		10 000	10 000		SP Nr 3 Olecko	
44	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola		110 000	110 000		Przedszkole	
45	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		34 000	34 000		ZS Olecko	
46	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
47	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		16 800	16 800			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		105 000	105 000			UM
51	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM

53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
56	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw FS Dąbrowskie II		9 189	9 189			UM
57	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		6 800	6 800			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4		12 300	12 300			UM
62	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienia terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		87 400	87 400			UM
63	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
64	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		37 000	37 000			UM
65	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
66	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		10 370	10 370			UM
67	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo		4 120	4 120			UM
68	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
70	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
71	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
72	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łegowie (FS)		7 500	7 500			UM
73	921	92195	6050	Plac zabaw "Pod gąską"		12 950	2 950	10 000		UM
74	921	92195	6050	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)		12 266	2 266	10 000		UM
75	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
76	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)		38 000	38 000			MOSiR
77	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	10 000	10 000			UM
78	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
79	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
80	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 716 152	6 263 510	4 128 889	20 000	2 114 621	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 października 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 29.10.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		78 082 033,09	107 555,91	78 189 589,00
A1	Dochody bieżące		72 294 820,09	43 472,19	72 338 292,28
A2	Dochody majątkowe		5 787 213,00	64 083,72	5 851 296,72
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 227 201,09	107 555,91	75 334 757,00
B1	Wydatki bieżące		67 556 442,09	107 555,91	67 663 998,00
B2	Wydatki majątkowe		7 670 759,00	0,00	7 670 759,00
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 komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 października 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:	wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 317 249	0	0	0	0	1 317 249
		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, ul. Armii Krajowej, budowa chodnika w miejscowości Lenarty		1 317 249					1 317 249
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	620	620	0	0	620	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		620	620			620	
		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.st.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	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	20 000	25 216	0	0	0	0	25 216
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 216					25 216
OGÓŁEM:				127 810	1 889 106	546 641	77 449	22 232	405 050	1 342 465

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 października 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		193 900
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	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej		30 000
8	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Goldap		620
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 512 000	
11	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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	55 101	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		876,19
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	679 828	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	385 323	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	254 152	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	250 262	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 321	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 336,60
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
14	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
15	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		156 000
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		126 000
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
18	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
19	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:					3 797 920	1 935 061,79

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 107.555,91 zł):

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 107.555,91 zł (37,834 % wydatków), w tym na zadania bieżące – 43.472,19 zł, na inwestycyjne – 64.083,72 zł.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 107.555,91 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w wyniku zmiany przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego Dąbrowskie II, zmniejsza się plan o 9.189 zł w wyniku rezygnacji z zadania „Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II”.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian:

a) zwiększa się plan dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum STO w Olecku oraz niepublicznych przedszkoli ogółem o 49.056 zł, w tym:

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	80101 § 2540	5 745,00
Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	80110 § 2540	8 442,00
Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka	80104 § 2540	71 362,00
Przedszkole Niepubliczne Smyk	80104 § 2540	2 171,00
Przedszkole Niepubliczne Bajka	80104 § 2540	-34 370,00
Przedszkole Niepubliczne Kubuś i Przyjaciele	80104 § 2540	-4 294,00
Razem:		49 056,00

b) przenosi się plan między wydatkami bieżącymi w kwocie 250 zł z przeznaczeniem na dotację Gminie Gołdap na realizację zadania dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku dokonuje się zmian: w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się plan o 40.499,91 zł z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców gminy w DPS, w rozdz. 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przenosi się plan między wydatkami bieżącymi, tworząc plan w paragrafie 4410 (podróże służbowe krajowe) w wysokości 400 zł.

4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, zwiększa się plan o 18.000 zł na dotację celową z budżetu dla podmiotów prowadzących żłobki (dodatkowe 15 dzieci od września 2015 r.).

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6050, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 9.189 zł w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego Dąbrowskie II i przeznaczeniu środków na zadanie „Budowa placu zabaw”.

6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku, przenosi się plan między wydatkami bieżącymi, tworząc plan w paragrafie 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w wysokości 2.000 zł.