

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 511.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 181.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 93.543.007,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.325.961,37 zł;

2) dochody majątkowe 4.217.046,12 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 93.083.992,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 84.428.106,37 zł;

2) wydatki majątkowe 8.655.886,12 zł, w tym inwestycyjne 7.789.421,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 866.465,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych na kwotę 47.570,00 zł, w tym:

1) na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy szkole w Judzikach – Kraina bezpiecznej zabawy” w wysokości 12.600,00 zł,

2) na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku” w wysokości 34.970,00 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 459.015,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 692.585,00 zł oraz rozchody 1.151.600,00 zł, zawiera załącznik Nr 5.

§ 6. 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.

§ 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 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 313 068,00	116 719,00	5 429 787,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 852 460,00	116 719,00	2 969 179,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 460,00	116 719,00	356 179,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	56 322,00	206 322,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 322,00	56 322,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 322,00	56 322,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 981 879,00	- 5 385,00	28 976 494,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 583 376,00	- 5 385,00	13 577 991,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 883 376,00	- 5 385,00	12 877 991,00
758			Różne rozliczenia	20 396 129,00	- 372 594,00	20 023 535,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 213 602,00	- 372 594,00	14 841 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 213 602,00	- 372 594,00	14 841 008,00
801			Oświata i wychowanie	2 453 943,00	- 306 402,00	2 147 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 204,00	- 246 192,00	99 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00	- 246 192,00	99 012,00
	80104		Przedszkola	892 793,00	- 66 900,00	825 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 366,00	- 66 900,00	611 466,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 690,00	6 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 690,00	6 690,00
Razem:				94 054 347,49	- 511 340,00	93 543 007,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 396,00	- 2 500,00	31 896,00
	01095		Pozostała działalność	6 796,00	- 2 500,00	4 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	- 2 500,00	3 796,00
600			Transport i łączność	4 470 023,00	22 123,00	4 492 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 345,00	22 123,00	3 307 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 991,00	22 123,00	2 901 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 237 887,00	166 719,00	3 404 606,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 108 605,00	166 719,00	3 275 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	- 80 000,00	1 146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 535,00	246 719,00	1 060 254,00
710			Działalność usługowa	406 000,00	96 322,00	502 322,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	56 322,00	216 322,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 922,00	41 922,00
	71035		Cmentarze	223 000,00	40 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	558 875,00	- 47 570,00	511 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 875,00	- 47 570,00	506 305,00
		4810	Rezerwy	553 875,00	- 47 570,00	506 305,00
801			Oświata i wychowanie	26 238 968,00	- 425 426,00	25 813 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 098 327,00	- 177 981,00	9 920 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 630,00	- 376 278,00	6 391 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 754,00	- 55 273,00	1 160 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 303,00	206 000,00	219 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 570,00	47 570,00
	80110		Gimnazja	5 986 227,00	- 247 445,00	5 738 782,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 636,00	- 214 153,00	3 728 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 775,00	- 33 292,00	687 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 868,00	0,00	1 054 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 033,00	- 29 033,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 033,00	- 29 033,00	100 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	29 033,00	29 033,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 033,00	29 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 151,00	142 289,00	7 088 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 064,00	142 289,00	1 085 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00	- 1 811,00	271 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 564,00	144 100,00	195 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 017,00	41 288,00	2 235 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 263,00	0,00	1 734 263,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	- 8 000,00	1 467 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 654,00	41 288,00	99 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	- 1 789,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 865,00	43 077,00	99 942,00
926			Kultura fizyczna	4 085 459,00	188 000,00	4 273 459,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 612 643,00	188 000,00	3 800 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 695,00	188 000,00	308 695,00
Razem:				92 902 747,49	181 245,00	93 083 992,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	2 403 366	2 403 366	619 025	1 784 341		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	259 000	259 000	100 000	159 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		60 000	60 000			UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - projekt (FS)		10 625	10 625			UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600			UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
10	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		371 719	255 000	116 719		UM
11	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
12	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
13	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
14	710	71035	6050	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II		40 000	40 000			UM
15	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
16	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
18	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
19	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000,00	140 000,00			UM
20	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
21	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM

22	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
23	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
24	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarka wypararka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
25	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
26	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
27	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
28	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
29	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
30	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
31	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
32	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
33	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		250 000,00	250 000,00			UM
34	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		5 000,00	5 000,00			UM
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		9 000,00	9 000,00			UM
40	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
41	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		6 991,00	6 991,00			UM
42	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
43	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		7 000,00	7 000,00			UM
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
46	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		45 000,00	45 000,00			UM

49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
50	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM	
51	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000,00	18 185,00		31 815,00	UM	
52	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM	
53	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku		51 000,00	51 000,00			UM	
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM	
55	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM	
56	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM	
57	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM	
58	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM	
59	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM	
60	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM	
61	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM	
OGÓLEM:						4 930 483,00	7 789 421,12	4 810 443,00	2 312 188,97	666 789,15	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2017 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 145
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	436 820
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	104 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
OGÓLEM					866 465

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 24 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 24.03.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		94 054 347,49	-511 340,00	93 543 007,49
A1	Dochody bieżące		89 209 242,37	116 719,00	89 325 961,37
A2	Dochody majątkowe		4 845 105,12	-628 059,00	4 217 046,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		92 902 747,49	181 245,00	93 083 992,49
B1	Wydatki bieżące		84 798 450,37	-370 344,00	84 428 106,37
B2	Wydatki majątkowe		8 104 297,12	551 589,00	8 655 886,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 151 600,00	-692 585,00	459 015,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 600,00	692 585,00	-459 015,00
D1	Przychody		0,00	692 585,00	692 585,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	692 585,00	692 585,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2017 r.

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 roku				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:			
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Wydatki bieżące r	x	1 342 180,91	121 203,72	1 220 977,19	883 217,37	75 813,41	807 403,96	
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego							
	Nazwa projektu:	Partycypacja w planowaniu przestrzennym							
	Razem wydatki:		56 322,00	0,00	56 322,00	56 322,00	0,00	56 322,00	
	2017 rok	710,71004	56 322,00	0,00	56 322,00	56 322,00	0,00	56 322,00	
	w tym:	§ 4177	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
		§ 4217	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
		§ 4307	41 922,00	0,00	41 922,00	41 922,00	0,00	41 922,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)							
	Razem wydatki:		539 992,78	54 513,91	485 478,87	335 334,05	33 853,00	301 481,05	
		2017 rok	853, 85395	335 334,05	33 853,00	301 481,05	335 334,05	33 853,00	301 481,05
		w tym:	§ 4017	57 214,52	0,00	57 214,52	57 214,52	0,00	57 214,52
			§ 4019	6 424,56	6 424,56	0,00	6 424,56	6 424,56	0,00
			§ 4117	7 225,08	0,00	7 225,08	7 225,08	0,00	7 225,08
			§ 4119	811,30	811,30	0,00	811,30	811,30	0,00
			§ 4127	635,99	0,00	635,99	635,99	0,00	635,99
			§ 4129	71,42	71,42	0,00	71,42	71,42	0,00
			§ 4177	5 079,62	0,00	5 079,62	5 079,62	0,00	5 079,62
			§ 4179	570,38	570,38	0,00	570,38	570,38	0,00
			§ 4217	191 272,04	0,00	191 272,04	191 272,04	0,00	191 272,04
			§ 4219	21 477,74	21 477,74	0,00	21 477,74	21 477,74	0,00
			§ 4307	40 053,80	0,00	40 053,80	40 053,80	0,00	40 053,80
			§ 4309	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	4 497,60	0,00
		2018 rok		204 658,73	20 660,91	183 997,82			
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie							
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,39	214 577,86	148 376,48	15 134,64	133 241,84	
		2017 rok	853, 85395	148 376,48	15 134,64	133 241,84	148 376,48	15 134,64	133 241,84
		w tym:	§ 4017	12 557,42	0,00	12 557,42	12 557,42	0,00	12 557,42
			§ 4019	1 426,36	1 426,36	0,00	1 426,36	1 426,36	0,00
			§ 4117	2 147,27	0,00	2 147,27	2 147,27	0,00	2 147,27
			§ 4119	243,96	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00
			§ 4127	307,65	0,00	307,65	307,65	0,00	307,65
			§ 4129	34,96	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00
			§ 4177	26 422,24	0,00	26 422,24	26 422,24	0,00	26 422,24
			§ 4179	3 001,21	3 001,21	0,00	3 001,21	3 001,21	0,00
			§ 4217	1 203,59	0,00	1 203,59	1 203,59	0,00	1 203,59
			§ 4219	136,68	136,68	0,00	136,68	136,68	0,00
			§ 4227	5 607,10	0,00	5 607,10	5 607,10	0,00	5 607,10
			§ 4229	636,90	636,90	0,00	636,90	636,90	0,00
			§ 4247	55 212,48	0,00	55 212,48	55 212,48	0,00	55 212,48
			§ 4249	6 271,46	6 271,46	0,00	6 271,46	6 271,46	0,00
		§ 4307	16 655,35	0,00	16 655,35	16 655,35	0,00	16 655,35	
		§ 4309	1 891,85	1 891,85	0,00	1 891,85	1 891,85	0,00	
		§ 4707	13 128,74	0,00	13 128,74	13 128,74	0,00	13 128,74	
		§ 4709	1 491,26	1 491,26	0,00	1 491,26	1 491,26	0,00	

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2018 rok		90 574,77	9 238,75	81 336,02			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		311 347,63	33 941,91	277 405,72	184 650,09	20 037,05	164 613,04
	2017 rok	853, 85395	184 650,09	20 037,05	164 613,04	184 650,09	20 037,05	164 613,04
	w tym:	§ 4017	20 906,67	0,00	20 906,67	20 906,67	0,00	20 906,67
		§ 4019	2 417,82	2 417,82	0,00	2 417,82	2 417,82	0,00
		§ 4117	3 575,04	0,00	3 575,04	3 575,04	0,00	3 575,04
		§ 4119	413,44	413,44	0,00	413,44	413,44	0,00
		§ 4127	512,24	0,00	512,24	512,24	0,00	512,24
		§ 4129	59,25	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00
		§ 4177	27 225,18	0,00	27 225,18	27 225,18	0,00	27 225,18
		§ 4179	3 148,52	3 148,52	0,00	3 148,52	3 148,52	0,00
		§ 4217	10 078,97	0,00	10 078,97	10 078,97	0,00	10 078,97
		§ 4219	1 165,59	1 165,59	0,00	1 165,59	1 165,59	0,00
		§ 4227	5 013,06	0,00	5 013,06	5 013,06	0,00	5 013,06
		§ 4229	579,74	579,74	0,00	579,74	579,74	0,00
		§ 4247	77 979,28	0,00	77 979,28	77 979,28	0,00	77 979,28
		§ 4249	10 018,09	10 018,09	0,00	10 018,09	10 018,09	0,00
	§ 4307	6 766,65	0,00	6 766,65	6 766,65	0,00	6 766,65	
	§ 4309	782,55	782,55	0,00	782,55	782,55	0,00	
	§ 4707	12 555,95	0,00	12 555,95	12 555,95	0,00	12 555,95	
	§ 4709	1 452,05	1 452,05	0,00	1 452,05	1 452,05	0,00	
	2018 rok		126 697,54	13 904,86	112 792,68			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 374,51	187 192,74	158 534,75	6 788,72	151 746,03
	2017 rok	853, 85395	158 534,75	6 788,72	151 746,03	158 534,75	6 788,72	151 746,03
	w tym:	§ 4017	10 704,30	0,00	10 704,30	10 704,30	0,00	10 704,30
		§ 4019	478,88	478,88	0,00	478,88	478,88	0,00
		§ 4117	1 839,88	0,00	1 839,88	1 839,88	0,00	1 839,88
		§ 4119	82,31	82,31	0,00	82,31	82,31	0,00
		§ 4127	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00	272,44
		§ 4129	12,19	12,19	0,00	12,19	12,19	0,00
		§ 4177	17 230,65	0,00	17 230,65	17 230,65	0,00	17 230,65
		§ 4179	770,85	770,85	0,00	770,85	770,85	0,00
		§ 4217	1 000,59	0,00	1 000,59	1 000,59	0,00	1 000,59
		§ 4219	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00
		§ 4247	55 045,32	0,00	55 045,32	55 045,32	0,00	55 045,32
		§ 4249	2 462,58	2 462,58	0,00	2 462,58	2 462,58	0,00
		§ 4307	65 652,85	0,00	65 652,85	65 652,85	0,00	65 652,85
		§ 4309	2 937,15	2 937,15	0,00	2 937,15	2 937,15	0,00
	2018 rok		37 032,50	1 585,79	35 446,71			
2	Wydatki majątkow	x	2 265 058	415 946	1 849 112	850 850	184 061	666 789
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
	Razem wydatki:		1 881 511	303 352	1 578 159	467 303	71 467	395 836
z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0	0	0	0	
2017 rok	750, 75023	467 303	71 467	395 836	467 303	71 467	395 836	
2018 rok		1 395 758	213 435	1 182 323	0	0	0	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.2	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		80 331,02	16 201,08	64 129,94	80 331,02	16 201,08	64 129,94
	2017 rok	853, 85395	80 331,02	16 201,08	64 129,94	80 331,02	16 201,08	64 129,94
	w tym:	§ 6057	8 594,89	0,00	8 594,89	8 594,89	0,00	8 594,89
		§ 6059	9 965,11	9 965,11	0,00	9 965,11	9 965,11	0,00
	§ 6067	55 535,05	0,00	55 535,05	55 535,05	0,00	55 535,05	
	§ 6069	6 235,97	6 235,97	0,00	6 235,97	6 235,97	0,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		29 225,00	2 980,99	26 244,01	29 225,00	2 980,99	26 244,01
	2017 rok	853, 85395	29 225,00	2 980,99	26 244,01	29 225,00	2 980,99	26 244,01
w tym:	§ 6057	8 333,43	0,00	8 333,43	8 333,43	0,00	8 333,43	
	§ 6059	946,57	946,57	0,00	946,57	946,57	0,00	
	§ 6067	17 910,58	0,00	17 910,58	17 910,58	0,00	17 910,58	
	§ 6069	2 034,42	2 034,42	0,00	2 034,42	2 034,42	0,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		23 991,10	2 486,90	21 504,20	23 991,10	2 486,90	21 504,20
	2017 rok	853, 85395	23 991,10	2 486,90	21 504,20	23 991,10	2 486,90	21 504,20
w tym:	§ 6057	8 407,68	0,00	8 407,68	8 407,68	0,00	8 407,68	
	§ 6059	972,32	972,32	0,00	972,32	972,32	0,00	
	§ 6067	13 096,52	0,00	13 096,52	13 096,52	0,00	13 096,52	
	§ 6069	1 514,58	1 514,58	0,00	1 514,58	1 514,58	0,00	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku						
Razem wydatki:		200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	127 260	
2017 rok	900, 90095	200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	127 260	
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w Kukowie						
Razem wydatki:		50 000	18 185	31 815	50 000	18 185	31 815	
2017 rok	921, 92109	50 000	18 185	31 815	50 000	18 185	31 815	
Ogółem (1+2)	x	3 607 239	537 150	3 070 089	1 734 067	259 874	1 474 193	

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2017 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..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 145
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		436 820
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
7	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		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	83 616	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	

7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 616	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
10	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
11	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	8 866	
12	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		159 000
13	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
14	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		104 000
15	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
16	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 134 423	1 468 980,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 511.340 zł):

1.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wprowadza się plan dotacji w wysokości 116.719 zł na podstawie Umowy Nr BS17-00582 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych (Dąbrowskie 6).

2.W dz. 710 – Działalność usługowa, wprowadza się plan dotacji w wysokości 56.322 zł na podstawie umowy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na przeprowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku (obręb Olecko 1).

3.W dz. 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się plan o 5.385 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów.

4.W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów decyzją Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 372.594 zł.

5.W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 306.402 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego w związku ze zmianami w przepisach dotyczącymi sześciolatków pozostającymi w wychowaniu przedszkolnym.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 181.245 zł):

1.Rozwiązaną rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 47.570,00 zł, przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne w rozdz. 80101 § 6050, w tym:

- a)na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy szkole w Judzikach – Kraina bezpiecznej zabawy” - 12.600,00 zł,
- b)na realizację inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku” w wysokości 34.970,00 zł.

2.W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków o 2.500 zł w wyniku zmiany (rezygnacji) z realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Moźne: organizacja dożynek wiejskich.

3.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

a)wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Moźnych” z planem w wysokości 18.523 zł z przeznaczeniem na koszty podziałów geodezyjnych w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Moźne, w tym 6.000 zł dodatkowy wkład własny Gminy,

b)wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Gordejkach Małych” z planem w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na koszty podziałów geodezyjnych w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Gordejki.

4.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 - zwiększa się plan o 166.719 zł, w tym zmniejszając na wydatkach bieżących o 80.000 zł a zwiększając na zadanie inwestycyjne „modernizacja lokali i budynków komunalnych” o 246.719 zł z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w lokalach komunalnych, modernizację lokalu przy ul. Armii Krajowej 12 oraz modernizację budynku Dąbrowskie 6, gdzie powstaną 2 lokale socjalne z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat w wysokości 116.719 zł.

5.W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmian:

a)w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadza się do realizacji projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” z planem w wysokości 56.322 zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko,

b)w rozdz. 71035 – Cmentarze, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II” z planem w wysokości 40.000 zł.

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

a)zmniejsza się plan wydatków bieżących o 678.996 zł, według zestawienia:

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., gimnazja,	w tym:			
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Gimnazjum Nr 2	Zespół Szkół Olecko
801		-678 996,00	-188 703,00	-158 164,00	-184 030,00	-148 099,00
80101		-431 551,00	-188 703,00	-158 164,00	0,00	-84 684,00
	4010	-376 278,00	-167 284,00	-135 930,00		-73 064,00
	4110	-55 273,00	-21 419,00	-22 234,00		-11 620,00
80110		-247 445,00	0,00	0,00	-184 030,00	-63 415,00
	4010	-214 153,00			-159 642,00	-54 511,00
	4110	-33 292,00			-24 388,00	-8 904,00

b)zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gąskach o kwotę 206.000 zł w rozdz. 80101 § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu na budynku wielofunkcyjnym.

7.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się plan wydatków w wysokości 29.033 zł, dotyczący stypendiów, z rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, do rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, według zestawienia:

Jednostka	Rozdział	
	85415 § 3240	85416 § 3240
Szkoła Podstawowa nr 1	-2 146,00	2 146,00
Szkoła Podstawowa nr 3	-1 730,00	1 730,00
Szkoła Podstawowa w Gąskach	-212,00	212,00
Gimnazjum Nr 2 w Olecku	-3 129,00	3 129,00
Gimnazjum w Kijewie	-424,00	424,00
Zespół Szkół w Babkach Oleckich	-848,00	848,00
Zespół Szkół Judziki	-424,00	424,00
Zespół Szkół Olecko	-2 120,00	2 120,00
Urząd Miejski w Olecku	-18 000,00	18 000,00
Razem:	-29 033,00	29 033,00

8.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian w rozdz. 90015 - Oświetlenie:

a)zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.811 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Gordejki (niższe koszty remontu oświetlenia),

b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe” z planem 123.100 zł na projekt i realizację zadania,
- „Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa” z planem 5.000 zł na wykonanie projektu,
- „Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa” z planem 7.000 zł na wykonanie projektu,
- „Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich” z planem 9.000 zł na wykonanie projektu.

9.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:

a)zaplanowaną dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate przenosi się z bieżącej podmiotowej na celową inwestycyjną w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego (waltorni podwójnej) dla Miejskiej Orkiestry Dętej,

b)zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.789 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Gordejki (rezygnacja z zakupu materiałów budowlanych),

c)zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 10.023 zł w wyniku zmiany (rezygnacji) z realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Można: rozbudowa altany,

d)zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym z FS pn. „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach” o 2.100 zł z przeznaczeniem na wyposażenie wiaty,

e)wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: „Budowa amfiteatru w Olecku” z planem 51.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego.

10.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku zwiększa się plan wydatków bieżących o 188.000 zł w związku z korektą współczynnika podatku VAT za 2016 rok oraz zmniejszonym na bieżący rok w stosunku do planowanego (z 98 % na 23 %).

Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 692.585 zł.