

Uchwała Nr ORN.0007.44.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 323.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 323.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.045.006 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 52.231.424 zł;
2) dochody majątkowe 17.813.582 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.768.506 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 52.220.612 zł;
2) wydatki majątkowe 17.547.894 zł, w tym inwestycyjne 15.727.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.820.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 276.500 zł.
2. Przychody w wysokości 5.907.500 zł pochodzą z:
a) kredytów w kwocie 5.870.000 zł,
b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik 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 4.

§ 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 77.850 zł, z tytułu otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej z budżetu środków europejskich, na zadanie zrealizowane w 2010 roku – wodociągowanie i sanitacja wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 630 – Turystyka, w rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej, wprowadza się plan dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 33.915 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 211.395 zł, planowanej do otrzymania z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Wymieniony projekt pierwotnie miał być realizowany przez Województwo Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie, wspólnie dla 23 partnerów biorących udział w przedsięwzięciu. Po zmianie, każdy z partnerów przeprowadza postępowanie przetargowe i realizuje projekt w swoim zakresie, otrzymując refundację środków stanowiącą wkład unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie).
2. W dz. 630 – Turystyka, w rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.310 zł, stanowiącą wkład ze środków Unii Europejskiej do realizowanego przez gminę zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Po zmianie zadanie będzie realizowane w następujący sposób: wydatki inwestycyjne, koszty kwalifikowalne – 248.700 zł, wydatki bieżące – 39.900 zł, dotacja do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące związane z promocją projektu – 150 zł.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – ośrodek pomocy społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku, zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 10.500 zł i tworzy się plan w paragrafie na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.850 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku” z przeznaczeniem na wykonanie budowy przyłącza energetycznego do budynku szaletu miejskiego, oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej” z planem w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej i budowy odcinka kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Jeziornej i Pl. Wolności.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.44.2011	Plan po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	010		1 838 619,00	77 850,00	1 916 469,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 805 629	77 850	1 883 479
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 805 629	77 850	1 883 479
Turystyka	630		814 677	245 310	1 059 987
Ośrodki informacji turystycznej	63001		0	245 310	245 310
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2337		33 915	33 915
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6637		211 395	211 395
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			69 721 846,00	323 160,00	70 045 006,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			15 774 879	323 160	16 098 039
Subwencja ogólna			15 944 974	0	15 944 974
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 373 433,00	0,00	8 373 433,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 468 792	0	1 468 792
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	0	0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			98 540	0	98 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 228	0	28 061 228
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 524 337	289 245	17 813 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 197 509,00	33 915,00	52 231 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.44.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.44.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 240 061	31 000	1 271 061
60016		Drogi publiczne gminne	802 970	31 000	833 970
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	2 900	42 900
	4300	zakup usług pozostałych	136 000	28 100	164 100
630		TURYSTYKA	1 031 971	245 310	1 277 281
63001		Ośrodki Informacji turystycznej	66 898	245 310	312 208
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	6 135	-5 985	150
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		22 695	22 695
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 005	4 005
	4307	zakup usług pozostałych		11 220	11 220
	4309	zakup usług pozostałych		1 980	1 980
	6050	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	23 458		23 458
	6057	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.		211 395	211 395
	6059	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.		37 305	37 305
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	37 305	-37 305	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 032 069	0	12 032 069
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	0	1 000 246
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	646 147	-10 500	635 647
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		10 500	10 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 705 877	46 850	3 752 727
90095		Pozostała działalność	464 390	46 850	511 240
		wydatki majątkowe:	264 390	46 850	311 240
	6057	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	2 550	2 928	5 478
	6059	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	450	3 922	4 372
	6050	uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		40 000	40 000
	6050	uzbrojenie ul. Szeremety	200 000		200 000
	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki	8 264		8 264
	6050	budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300		13 300
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych ślania 10, 11, 12	9 826		9 826
	6050	projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000		30 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	69 445 346,00	323 160,00	69 768 506,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 166 197,00	54 415,00	52 220 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 488 677,00	-7 600,00	22 481 077,00
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	0	2 364 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 662 967,00	0,00	9 662 967,00
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 034 997	33 915	1 068 912
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	0	1 830 085
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0	224 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 561 218,00	28 100,00	14 589 318,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 279 149	268 745	17 547 894
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 804	50 500	1 295 304
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 176 571	255 550	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 774	-37 305	1 820 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.44.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku, ujęte w WDP	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadani	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	10 000		10 000			UM
2	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne		30 700					UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duly		300 000					UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia		20 000	20 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		35 000	35 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691		226 691			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	50 000	50 000		50 000			UM
8	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możne)		4 000		4 000			UM
9	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
10	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443		141 766		814 677	UM
12	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164		74 830	87 334		UM
13	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000		15 000		85 000	UM
14	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000		15 000			UM
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		18 000		18 000			UM
16	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595		3 595			UM
17	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)		4 530	4 530				SP Gąski
18	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego		10 500	10 500				MOPS

19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16			15 000	15 000						UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012	6 030	6 030		6 030			6 030			UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)			8 888	8 888			8 888			UM
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)			13 300	13 300			13 300			UM
23	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)			9 850	3 922	9 850	450		5 478		UM
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826	9 826		9 826			9 826			UM
25	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264	8 264		8 264			8 264			UM
26	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej			40 000	40 000						UM
27	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety			200 000	200 000						UM
28	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I			30 000	30 000						UM
29	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarzki (FS Lenarty)			12 000	12 000			12 000			UM
30	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)			1 317 686	913 607	1 317 686	121 224		282 855		UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)			10 954	10 954			10 954			UM
32	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594	10 594		10 594			10 594			UM
33	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)			475 769		475 769		176 526	299 243		UM
34	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) 2011 - 2012	9 810	9 810		9 810			9 810			UM
35	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS			7 000	7 000			7 000			UM
36	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)			6 000	6 000			900	5 100		UM
37	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 317 673	11 317 673	11 317 673	11 317 673	11 317 673	4 824 274	2 844 010	3 649 389		UM
					11 437 197	15 727 425	1 664 022	5 778 922	2 931 344	5 353 137	x			x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.44.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 028 818
4	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	205 000
5	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
6	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓLEM					1 820 469

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		tego, źródła finansowania		tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące razem:			x	2 347 168	412 653	1 934 605	1 068 912	200 444	0	200 444	885 468	0	0	889 488	
1.1	Program: Os Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011	36 700 35 700 4 217 4 218 4 307 4 309	10 710 10 710 1 400 600 23 590 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	35 700 35 700 1 400 600 23 590 10 110	10 710 10 710 0 600 23 590 10 110	0 0 0 600 0 0	0 0 0 500 0 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011r 2012r		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - dotacja	630,63001 2339 2339	3 575 150 3 425	3 575 150 3 425	0 150 0	150 150 0	0 150 0	0 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630,63001 4 217 4 218 4 307 4 309	38 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 22 695 4 005 11 220 1 980	33 915 0 0 11 220 0	38 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 0 1 980	0 0 4 005 11 220 0	33 915 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 11 220 0		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka 1.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 17 191 2319	60 000 17 191 42 809	60 000 17 191 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 63 480 801,80195 4 117 4 119 4 127 4 129 4 177 4 178 4 217 4 218 4 247 4 248 4 307 4 309 4 417 4 419 4 437 4 439	24 638 9 519 59 160 2 143 376 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	139 621 53 941 50 286 2 143 376 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	59 160 8 874 50 286 2 143 376 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	8 874 8 874 8 874 0 376 346 61 0 2 051 0 720 0 5 100 0 0 510 0 0 9	0 0 0 0 0 0 0 0 2 051 0 4 080 720 5 100 0 0 45 0 0 0	59 288 50 286 50 286 2 143 376 346 61 11 621 0 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 11 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60 286 50 286 50 286 2 143 376 346 61 11 621 0 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9		
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	122 286 79 849 853, 85395 4 117 4 119 4 127 4 129 4 177 4 178 4 217 4 218 4 227 4 229 4 247 4 249 4 307 4 309	18 342 11 976 42 437 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	103 944 67 873 36 071 1 623 0 247 0 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	42 437 6 366 42 437 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	6 366 0 6 366 0 287 0 44 0 4 192 0 0 325 0 0 240 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 4 192 0 0 0 0 0 0 0 0	36 071 36 071 36 071 1 623 287 247 44 23 757 0 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36 071 36 071 36 071 1 623 287 247 44 23 757 0 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880			

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	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			Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			894 188	136 387	758 811		413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	dotychczas poniesione			202 701	45 535	217 166		413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	2011 rok		853, 85395	413 057	59 484	353 573		413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	w tym:		\$ 4117	7 598	0	7 598		7 598	0	0	7 598	0	0	0	7 598
			\$ 4119	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0
			\$ 4127	1 233	0	1 233	1 233	0	0	1 233	0	0	0	0	1 233
			\$ 4129	193	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0
			\$ 4177	247 467	0	247 467	247 467	0	0	247 467	0	0	0	0	247 467
			\$ 4178	38 721	38 721	0	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0
			\$ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	0	0	7 737
			\$ 4219	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0
			\$ 4227	17 865	0	17 865	17 865	0	0	17 865	0	0	0	0	17 865
		\$ 4229	2 783	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	
		\$ 4247	16 092	0	16 092	16 092	0	0	16 092	0	0	0	0	16 092	
		\$ 4249	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	
		\$ 4307	55 781	0	55 781	55 781	0	0	55 781	0	0	0	0	55 781	
		\$ 4309	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	
	2012 rok		218 440	30 368	188 072										
17	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			Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			540 906	80 868	459 040	161 266	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	dotychczas poniesione			379 641	56 065	323 576									
	2011 rok		853, 85395	161 265	24 901	136 364	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	w tym:		\$ 4117	3 128	0	3 128	3 128	0	0	3 128	0	0	0	3 128	
			\$ 4118	494	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	
			\$ 4127	508	0	508	508	0	0	508	0	0	0	508	
			\$ 4129	80	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	
			\$ 4177	105 851	0	105 851	105 851	0	0	105 851	0	0	0	105 851	
			\$ 4178	16 719	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0	0	
			\$ 4217	2 689	0	2 689	2 689	0	0	2 689	0	0	0	2 689	
			\$ 4219	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	
			\$ 4307	24 188	0	24 188	24 188	0	0	24 188	0	0	0	24 188	
		\$ 4309	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0	0		
18	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			Mamo, lato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:			285 685	39 854	226 841	165 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	dotychczas poniesione			38 565	5 780	32 800									
	2011 rok		853, 85395	155 089	23 263	131 826	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	w tym:		\$ 4117	2 555	0	2 555	2 555	0	0	2 555	0	0	0	2 555	
			\$ 4119	451	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	
			\$ 4127	415	0	415	415	0	0	415	0	0	0	415	
			\$ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	
			\$ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	51 702	0	0	0	51 702	
			\$ 4178	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	0	
			\$ 4217	16 133	0	16 133	16 133	0	0	16 133	0	0	0	16 133	
			\$ 4219	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	0	
			\$ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	2 979	0	0	0	2 979	
		\$ 4229	526	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0		
		\$ 4247	44 219	0	44 219	44 219	0	0	44 219	0	0	0	44 219		
		\$ 4249	7 803	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0	0		
		\$ 4307	13 823	0	13 823	13 823	0	0	13 823	0	0	0	13 823		
		\$ 4309	2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0	0		
	2012 rok		72 011	10 802	61 209										
19	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			Poznaję świat po angielsku											
	Razem wydatki:			220 838	33 095	187 643	119 348	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	dotychczas poniesione			46 813	8 991	39 822									
	2011 rok		853, 85395	119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	w tym:		\$ 4117	2 881	0	2 881	2 881	0	0	2 881	0	0	0	2 881	
			\$ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	
			\$ 4127	464	0	464	464	0	0	464	0	0	0	464	
			\$ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	
			\$ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	44 725	0	0	0	44 725	
			\$ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0	0	
			\$ 4217	19 423	0	19 423	19 423	0	0	19 423	0	0	0	19 423	
			\$ 4218	3 428	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0	0	
			\$ 4227	2 588	0	2 588	2 588	0	0	2 588	0	0	0	2 588	
		\$ 4229	457	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0		
		\$ 4247	21 344	0	21 344	21 344	0	0	21 344	0	0	0	21 344		
		\$ 4249	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0	0		
		\$ 4307	10 038	0	10 038	10 038	0	0	10 038	0	0	0	10 038		
		\$ 4309	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0	0		
	2012 rok		54 880	8 202	46 678										

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:	
obligacje	pozostałe**	obligacje	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki majątkowe razem:			50 714 840	29 079 206	21 635 632	14 432 121	9 078 984	0	9 078 984	5 353 137	0	0	6 353 137
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Razem wydatki: 630 248 700 37 305 211 395 248 700 37 305 0 37 305 211 395 0 0 211 395 z tego dotychczas ponies. 2011 rok: 63001 248 700 37 305 211 395 248 700 37 305 0 37 305 211 395 0 0 211 395													
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury Razem wydatki: 630 975 643 161 966 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 24 63095 956 443 141 766 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677													
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: Portal Internetowy Gminy Olecko Razem wydatki: 750 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000													
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku Razem wydatki: 3 258 484 601 098 2 657 386 9 850 4 372 0 4 372 5 478 0 0 5 478 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 59 900 90095 3 248 634 596 726 2 651 908 9 850 4 372 0 4 372 5 478 0 0 5 478													
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 Razem wydatki: 3 430 649 2 161 343 1 269 306 1 317 685 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 61 921 92195 1 317 686 1 034 831 282 855 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855													
2.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Os: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty Razem wydatki: 487 769 188 526 299 243 475 769 176 526 0 176 526 299 243 0 0 299 243 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 61 926 92695 12 000 12 000 475 769 176 526 299 243 475 769 176 526 0 176 526 299 243 0 0 299 243													
2.7	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie Razem wydatki: 7 430 411 2 197 615 5 232 796 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 59 926 92695 7 424 411 2 198 715 5 227 696 6 000 900 0 900 5 100 0 0 5 100													
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 2 Turystyka Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią Razem wydatki: 34 782 184 23 716 356 11 065 829 11 317 673 7 668 264 0 7 668 264 3 649 389 0 0 3 649 389 z tego dotychczas ponies. 2011 r.: 11 394 270 7 666 268 3 649 982 11 317 673 7 668 264 3 649 389 7 668 264 3 649 389 0 0 3 649 389 2012 r.: 12 070 241 8 191 783 3 676 458													
	Opółtem (1+2)			53 061 998	29 491 761	23 570 237	15 501 033	9 279 428	0	9 278 528	6 221 605	0	0	6 221 605

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wioletnej prognozie finansowej)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.44.2011

Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.44.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		69 721 846	323 160	70 045 006
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 445 346	323 160	69 768 506
B1	Wydatki bieżące		52 166 197	54 415	52 220 612
B2	Wydatki majątkowe		17 279 149	268 745	17 547 894
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		276 500	0	276 500
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-276 500	0	-276 500
D1	Przychody		5 907 500	0	5 907 500
1	Kredyty	952	5 870 000		5 870 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931			
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Splata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Splata pożyczek	992	588 400		588 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr-ORN.0007.44.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział §					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	8 000	14 400	14 400	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożytki powiatowe	8 000		0				0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	2 800				
	4300	Zakup usług pozostałych		9 600	9 600				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	377 037	0	0	0	0	377 037
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie		362 037					362 037
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich		15 000					15 000
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	245 310	288 750	40 050	0	0	150	248 700
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 915						
	6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	211 395						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku		150	150			150	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 695	22 695				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 005	4 005				
	4307	Zakup usług pozostałych		11 220	11 220				
	4309	Zakup usług pozostałych		1 980	1 980				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 395					211 395
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 305					37 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 160	5 160	0	0	5 160	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 160	5 160			5 160	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	42 809	42 809	0	0	42 809	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		42 809	42 809			42 809	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	91 387	91 387	51 733	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 540						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 775	5 775				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		51 733	51 733	51 733			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 589	5 589				
		4260	Zakup energii		15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		240	240				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		300	300				
921	92116		Biblioteki	33 000	254 000	254 000	0	0	254 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	254 000	254 000			254 000	
OGÓLEM:				343 850	1 073 543	447 806	51 733	12 000	302 119	625 737