

Uchwała Nr ORN.0007.51.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 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 50.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 50.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.115.406 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 52.251.824 zł;
2) dochody majątkowe 17.863.582 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.838.906 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 52.236.512 zł;
2) wydatki majątkowe 17.602.394 zł, w tym inwestycyjne 15.781.925 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. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dofinansowanie na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 zawartej w dniu 10 maja 2011 r. z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przeznacza się na zadanie pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecinki”.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 - gimnazja, w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku wprowadza się plan w wysokości 400 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej

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 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie” z otrzymanego dofinansowania.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych i mikroskopu, w ramach projektu „Las bliżej nas” realizowanego w ramach współpracy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – ośrodek pomocy społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł, przenosząc te środki na zakupy inwestycyjne, zwiększając wydatki przeznaczone na zakup samochodu osobowego.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku”, polegającej na zmianach między czwartą cyfrą paragrafu stanowiącą źródło finansowania wydatku.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.51.2011	Plan po zmianie
Transport i łączność	600		0	50 000	50 000
Drogi publiczne gminne	60016		0	50 000	50 000
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	0	50 000	50 000
Oświata i wychowanie	801		1 753 059	400	1 753 459
Gimnazja	80110		9 837	400	10 237
wpływy z różnych dochodów		0970		400	400
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			70 065 006,00	50 400,00	70 115 406,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			16 098 039	0	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			118 540	50 000	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 228	400	28 061 628
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 813 582	50 000	17 863 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 251 424,00	400,00	52 251 824,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.51.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.51.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 271 061	50 000	1 321 061
60016		Drogi publiczne gminne	833 970	50 000	883 970
		wydatki majątkowe, w tym:	315 691	50 000	365 691
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możne)	4 000		4 000
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	35 000		35 000
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691		226 691
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	50 000	50 000	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 930 445	400	20 930 845
80110		Gimnazja	5 650 975	400	5 651 375
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 152	200	115 352
	4240	zakup pomocy naukowych	17 806	200	18 006
852		POMOC SPOŁECZNA	12 032 069	0	12 032 069
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	0	1 000 246
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 028	-1 300	26 728
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekomunik. telef. stacion.	8 200	-1 200	7 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	-2 000	2 000
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 500	4 500	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	0	3 752 727
90095		Pozostała działalność	511 240	0	511 240
		wydatki majątkowe:	311 240	0	311 240
	6057	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	5 478	-1 555	3 923
	6059	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	4 372	1 555	5 927
	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 Ślenia.10. 11. 12	9 826		9 826
	6050	projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000		30 000
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	69 788 506,00	50 400,00	69 838 906,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 240 612,00	-4 100,00	52 236 512,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 481 077,00	0,00	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	1 068 912	0	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	14 609 318,00	-4 100,00	14 605 218,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 547 894	54 500	17 602 394
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 304	54 500	1 349 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	0	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	0	1 820 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.51.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 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 WPF	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. zrealiz. zadani
							dochody własne j.s.ł.	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	30 700				UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duży		300 000	300 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możliwe 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)	100 000	100 000		50 000	50 000		UM
8	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możliwe)		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, kopiaer, skaner)		4 530	4 530				SP Gąski
18	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego		15 000	15 000				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	5 477	450		3 923	UM
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 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	40 000			UM
27	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety		200 000	200 000	200 000			UM
28	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Ściejnik 1		30 000	30 000	30 000			UM
29	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (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	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 Kijewie (FS) 2011 - 2012	9 810	9 810	9 810	9 810			UM
35	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (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	4 824 274	2 844 010	3 649 389	UM
					11 487 197	15 781 925	1 670 077	5 778 922	2 981 344	5 351 582	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.51.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 31 maja 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/Etku	1 028 818
4	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku	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:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące razem:					2 347 158	412 583	1 934 605	1 048 812	200 444	0	200 444	858 488	0	0	858 488
1.1	Program: Oś Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011 Razem wydatki:			35 700 10 710 24 990 35 700 4 217 4 219 4 307 4 309	10 710 0 600 23 590 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 10 110	35 700 10 710 1 400 600 23 590 10 110	10 710 0 600 0 0 10 110	0 0 0 0 0 0	10 710 0 600 0 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: 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 - dotacja Razem wydatki:			630,83001 2339 2339	3 575 150 3 425	3 575 150 3 425	0 150 0	150 150 0	0 0 0	150 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.3	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:			630,83001 4217 4219 4307 4309	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 22 695 4 005 0 1 980	33 915 22 695 0 11 220 0	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 0 1 980	0 0 4 005 0 1 980	33 915 22 695 0 11 220 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	33 915 22 695 0 11 220 0	
1.4	Program: Program Operacyjny Rozwój Południowej Warmii Priorytet: I Nowoczesna Gospodarka Działanie: 1.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu: "Platforma współpracy EGO S.A." Razem wydatki:			750,75075 60 000 17 191 2318	60 000 17 191 42 809	60 000 17 191 42 809	0 0 0	42 809 42 809 0	0 0 0	42 809 42 809 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia Nazwa projektu: Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku) Razem wydatki:			184 280 83 480 801 80185 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4417 4419 4437 4439	24 838 9 518 8 874 0 378 348 81 11 821 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 0	139 421 53 941 50 286 2 143 378 348 81 11 821 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 0	59 180 5 874 59 180 2 143 378 348 81 11 821 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 0	8 874 0 8 874 0 378 348 81 0 2 051 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 874 0 8 874 0 378 348 81 0 2 051 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0	50 286 2 143 50 286 0 0 0 0 11 821 0 4 080 0 28 900 5 100 2 890 0 255 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 286 2 143 50 286 0 348 0 0 11 821 0 4 080 0 28 900 5 100 2 890 0 255 0 0 0		
1.6	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: I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku) Razem wydatki:			122 286 79 849 853, 85395 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227 4229 4247 4249 4307 4309	18 342 11 976 6 366 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	103 944 87 873 36 071 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	42 437 42 437 0 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 0 398 0 240 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 366 0 6 366 0 287 0 44 0 4 192 0 0 0 398 0 240 0 0 0	36 071 1 623 36 071 0 247 0 0 23 757 0 1 841 0 2 256 0 1 360 0 4 987 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36 071 1 623 36 071 0 247 0 0 23 757 0 1 841 0 2 256 0 1 360 0 4 987 0		

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)	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		
17	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione			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 Chcę być przedsiębiorcą (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	894 196	135 387	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 673	0	0	383 673	
	2011 rok	853, 85395			262 701	45 535	217 166	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				1 169	1 169	0	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	
	§ 4127				1 233	0	1 233	1 233	0	0	1 233	0	0	0	1 233	
	§ 4129				193	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	
	§ 4177				247 487	0	247 487	247 487	0	0	247 487	0	0	0	247 487	
	§ 4179				38 721	38 721	0	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0	0	
	§ 4217				7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	0	7 737	
	§ 4219				2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0	
	§ 4227				17 665	0	17 665	17 665	0	0	17 665	0	0	0	17 665	
	§ 4229				2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0	0	
	§ 4247				16 092	0	16 092	16 092	0	0	16 092	0	0	0	16 092	
	§ 4249				2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0	0	
	§ 4307				55 781	0	55 781	55 781	0	0	55 781	0	0	0	55 781	
	2012 rok				218 440	30 368	188 072	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	
18	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione			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 Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	640 906	80 968	459 840	181 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	2011 rok	853, 85395			379 841	56 065	323 576	181 265	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	
	§ 4119				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	
	§ 4179				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	
	2012 rok				7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0	0	
	18	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione			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 Mamo, lato mówię po angielsku	288 698	39 864	228 841	158 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826
		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	
§ 4179					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	
2012 rok					2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0	0	
19	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione			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 Poznaję świat po angielsku	220 838	33 095	187 843	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	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				2 861	0	2 861	2 861	0	0	2 861	0	0	0	2 861	
	§ 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	
	§ 4219				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	
	2012 rok				1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. (fund. strukt.)	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)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki majątkowe razem:		x	50 714 840	29 080 763	21 634 077	14 432 121	9 080 539	0	9 079 839	5 351 582	0	0	5 351 582
21	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													
22	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: 630 976 643 101 966 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677 z tego: dotychczas ponies 2011 r 24 83095 956 443 141 766 814 677 956 443 141 766													
23	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													
24	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: 3 258 484 602 653 2 655 831 9 850 5 927 0 5 927 3 923 0 0 3 923 z tego: dotychczas ponies 2011 r 59 900,90095 9 850 5 927 3 923 9 850 5 927 5 927 3 923 0 0 3 923													
25	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 1 317 686 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													
26	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 475 769 176 526 299 243 475 769 176 526													
27	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 6 000 5 100 0 0 5 100 z tego: dotychczas ponies 2011 r 59 926,92695 6 000 900 5 100 6 000 900													
28	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 23 716 355 11 065 829 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 649 389 0 0 3 649 389 z tego: dotychczas ponies 2011 r 11 394 270 7 856 288 3 537 982 11 317 673 7 668 284 3 649 389 2012 r 12 070 241 8 191 783 3 878 456													
	Ogółem (1+2)		x	53 061 998	29 493 316	23 668 682	15 601 033	9 280 983	0	9 280 983	6 220 050	0	0	6 220 050

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.51.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.51.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 065 006	50 400	70 115 406
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 788 506	50 400	69 838 906
B1	Wydatki bieżące		52 240 612	-4 100	52 236 512
B2	Wydatki majątkowe		17 547 894	54 500	17 602 394
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.0007.51.2011
Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 maja 2011 r.

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

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
						5	6	7	8	
Rozdział	§	4				wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje		
010	01095	Pozostała działalność	8 000	14 400	14 400	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki 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	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
600	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000							0
	6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie		100 000						100 000
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	245 310	288 750	40 050	0	0	150	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
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	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		0			0	
		4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000				
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. st.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		254 000	254 000			254 000	
OGOLEM:				413 850	1 233 543	507 806	51 733	12 000	302 119	725 737