

Uchwała Nr ORN.0007.112.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 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 4.344.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 544.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.157.265,37 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 56.512.095,37 zł;
2) dochody majątkowe 22.645.170 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.113.659,37 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 57.158.259,37 zł;
2) wydatki majątkowe 17.955.400 zł, w tym inwestycyjne 16.097.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.857.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 4.043.606 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Przychody w wysokości 2.140.394 zł pochodzą z:
a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.102.894 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 4.

§ 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 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), które wynoszą:
1) dochody w wysokości 675.000 zł,
2) wydatki w wysokości 675.000 zł.

§ 7. Uchyla się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000 zł.

§ 8. Uchyla się upoważnienie dla Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak .

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.112.2011	Plan po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 359 860	-207 541	5 152 319
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 161 526	-207 541	2 953 985
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.		0770	2 709 031	-207 541	2 501 490
Różne rozliczenia	758		16 614 789	160 000	16 774 789
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 159 095	160 000	12 319 095
Oświata i wychowanie	801		1 803 736	3 550	1 807 286
Szkoły podstawowe	80101		98 365	3 550	101 915
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	64 705	3 550	68 255
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 189 275	200 506	1 389 781
Pozostała działalność	85395		1 131 735	200 506	1 332 241
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	994 866	160 686	1 155 552
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	136 869	39 820	176 689
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 031 042	1 195 392	3 226 434
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		600 000	75 000	675 000
wpływy z różnych opłat		0690	600 000	75 000	675 000
Pozostała działalność	90095		1 431 042	1 120 392	2 551 434
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 392 094	1 120 392	2 512 486
Kultura fizyczna	926		10 293 691	2 992 882	13 286 573
Instytucje kultury fizycznej	92604		85 073	10 000	95 073
wpływy z usług		0830	68 905	10 000	78 905
Pozostała działalność	92695		10 208 618	2 982 882	13 191 500
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	7 319 608	-984 692	6 334 916
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	644 010	-32 426	611 584
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6269	2 200 000	4 000 000	6 200 000
OGOLEM DOCHODY, w tym:			74 812 476,37	4 344 789,00	79 157 265,37
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			17 294 845	4 303 780	21 598 625
Subwencja ogólna			16 260 901	160 000	16 420 901
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 699 724,37	0,00	9 699 724,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 625 548	0	2 625 548
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			169 540	0	169 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 758 918	-118 991	28 639 927
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 749 437	3 895 733	22 645 170
DOCHODY BIEŻĄCE			56 063 039,37	449 056,00	56 512 095,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.112.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.112.2011	Plan po zmianie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 652	75 000	3 387 652
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 847	75 000	2 445 847
	4300	zakup usług pozostałych	1 083 000	75 000	1 158 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	274 000	2 500	276 500
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	2 500	12 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 300	0	243 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 700	2 000	61 700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	27 200	-2 000	25 200
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	22 464 542	162 208	22 626 750
80101		Szkoły podstawowe	10 192 019	2 208	10 194 227
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 916	-1 140	6 713 776
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 410	-174	1 093 236
	4120	składki na FP	175 034	-28	175 006
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271 379	2 650	274 029
	4260	zakup energii	434 502	-10 000	424 502
	4300	zakup usług pozostałych	73 036	900	73 936
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125	10 000	18 125
80110		Gimnazja	6 097 335	160 000	6 257 335
	4270	zakup usług remontowych	52 780	160 000	212 780
852		POMOC SPOŁECZNA	13 485 119	92 885	13 578 004
85202		Domy pomocy społecznej	440 000	92 885	532 885
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	440 000	92 885	532 885
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 230 645	200 506	1 431 151
85395		Pozostała działalność	1 139 258,00	200 506,00	1 339 764,00
	4019	wynagrodzenia osobowe	6 918,51	9 065,00	15 983,51
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,59	307,00	33 557,59
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,16	1 431,00	5 907,16
	4127	składki na Fundusz Pracy	5 347,88	50,00	5 397,88
	4129	składki na Fundusz Pracy	721,76	231,00	952,76
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	496 511,73	13 855,00	510 366,73
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	72 997,42	2 445,00	75 442,42
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 927,00	55 753,00	96 680,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	9 839,00	18 524,00
	4247	zakup pomocy naukowych	95 072,00	64 549,00	159 621,00
	4249	zakup pomocy naukowych	16 455,00	11 391,00	27 846,00
	4307	zakup usług pozostałych	198 923,83	25 649,00	224 572,83
	4309	zakup usług pozostałych	28 062,46	5 326,00	33 388,46
	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		523,00	523,00
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		92,00	92,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 671	1 342	1 175 013
85401		Świetlice szkolne	607 128	1 342	608 470
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 881	1 140	426 021
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 802	174	65 976
	4120	składki na FP	11 142	28	11 170
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	3 848 675	0	3 848 675
90002		Gospodarka odpadami	741 155	-75 000	666 155

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eku	718 818	-75 000	643 818
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	75 000	675 000
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	515 000	75 000	590 000
926		KULTURA FIZYCZNA	13 174 229	10 348	13 184 577
92604		Instytucje kultury fizycznej	857 432	10 000	867 432
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 935	10 000	71 935
92695		Pozostała działalność	12 093 297	348	12 093 645
		wydatki majątkowe, w tym:	12 036 460	348	12 036 808
	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	9 810		9 810
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	10 594		10 594
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (FS)	7 000		7 000
	6057	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	299 243		299 243
	6059	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	176 526		176 526
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	5 100		5 100
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	900		900
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	3 649 389	-183 742	3 465 647
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 668 284	184 090	7 852 374
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172		178 172
	6669	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442		31 442
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	74 568 870,37	544 789,00	75 113 659,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	56 621 818,37	536 441,00	57 158 259,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 002 650,40	0,00	24 002 650,40
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067 939,00	0,00	11 067 939,00
		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	1 426 123	200 506,00	1 626 629
		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	15 661 767,97	335 935,00	15 997 702,97
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 947 052	8 348	17 955 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 354	8 000	1 645 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 452 121	348	14 452 469
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 577	0	1 857 577

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.112.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 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, uloga w WDE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadań	
						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	30 700				UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy		100 000	100 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia		19 600	19 600				UM
5	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia		30 000	30 000				UM
6	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckie - I etap		311 000	311 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		40 020	40 020				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691	226 691				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000	50 000		50 000		UM
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (w tym FS Możne 4,000 zł)		16 000	16 000				UM
11	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
12	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
13	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443	141 766			814 677	UM
14	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164	74 830		87 334		UM
15	720	72095	6059	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011 - 2014)	20 000	20 000	20 000				UM
16	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000	15 000			85 000	UM
17	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania księgowego		12 300	12 300				UM
18	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty	15 000	15 000	15 000				UM
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		25 200	25 200				UM
20	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595	3 595				UM

P.K.Z. w UJUNICY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

21	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)				4 530	4 530				SP Gąski
22	801	80101	6060	Zakup urządzenia kopiującego				10 000	10 000				ZS Olecko
23	801	80148	6060	Zakup kuchenki gazowej				5 400	5 400				Przedzskole
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki				6 800	6 800				Gimnazjum Nr 2
25	801	80148	6060	Zakup zmywarki				4 600	4 600				Gimnazjum Kijewo
26	852	85203	6050	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej				204 630	204 630		204 630		UM
27	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego				15 000	15 000				MOPS
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16				15 000	15 000				UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012		6 030		6 030	6 030				UM
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)				8 888	8 888				UM
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)				13 300	13 300				UM
32	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)				9 850	5 927			3 923	UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS		9 826		9 826	9 826				UM
34	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013		8 264		8 264	8 264				UM
35	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej				40 000	40 000				UM
36	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety				115 000	115 000				UM
37	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik 1				2 000	2 000				UM
38	921	92109	6060	Zakup kosiarzki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)				12 000	12 000				UM
39	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)				1 317 686	1 034 831			282 855	UM
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)				10 954	10 954				UM
41	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS		10 594		10 594	10 594				UM
42	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)				475 769	176 526			299 243	UM
43	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012		9 810		9 810	9 810				UM
44	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS				7 000	7 000				UM
45	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)				6 000	900			5 100	UM
46	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)		11 318 021		11 318 021	1 040 790		6 811 584	3 485 647	UM
						11 507 545		16 097 823	3 776 435	0	7 153 548	5 167 840	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.112.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 listopada 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	319 145
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu kwaternistrzowskiego dla KPPSP w Olecku	15 000
4	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/EIku	643 818
5	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/EIku	590 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000
7	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
8	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓLEM					1 857 577

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Spiczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.112.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.112.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 812 476,37	4 344 789,00	79 157 265,37
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 568 870,37	544 789,00	75 113 659,37
B1	Wydatki bieżące		56 621 818,37	536 441,00	57 158 259,37
B2	Wydatki majątkowe		17 947 052	8 348	17 955 400
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		243 606	3 800 000	4 043 606
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-243 606	-3 800 000	-4 043 606
D1	Przychody		5 940 394	-3 800 000	2 140 394
1	Kredyty	952	3 800 000	-3 800 000	0
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	2 102 894		2 102 894
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

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:						
								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	Wydatki bieżące razem:		x	3 256 605	858 611	2 697 994	1 626 629	293 684	0	293 684	1 332 945	0	0	1 332 945
1.1	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tym:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Płonów - Olecko 2011	34 750 34 750 3 500 1 500 131 99 18 429 11 091	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	22 060 22 060 3 500 0 131 0 18 429 0	34 750 34 750 3 500 1 500 131 99 18 429 11 091	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	0 0 0 0 0 0 0 0	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	22 060 22 060 3 500 0 131 0 18 429 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	22 060 22 060 3 500 0 131 0 18 429 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tym:		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	3 675 150 3 425	3 675 150 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tym:		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 4217 4219 4307 4308	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 11 220 1 980	33 915 22 695 4 005 11 220 0	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 0 1 980	0 0 0 0 0	5 985 0 4 005 11 220 1 980	33 915 22 695 0 0 0	0 0 0 0 0	33 915 22 695 0 11 220 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tym:		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
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tym:		Norweski Mechanizm Finansowy 2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska W czasach rycerzy i legend - Jarmark średniowieczny	98 454 750,75075 4015 4016 4115 4116 4125 4126 4175 4178 4215 4216 4305 4308	27 322 98 454 5 378 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	71 132 71 132 5 378 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 424 60 744 0	98 454 98 454 5 378 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	27 322 27 322 0 2 066 812 312 97 37 0 1 152 0 0 424 0 23 331	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27 322 27 322 0 2 066 812 312 97 37 0 1 152 0 424 0 23 331	71 132 71 132 5 378 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 0 60 744 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71 132 71 132 5 378 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 0 60 744 0	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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)	184 260 801,80195 4117 4119 4127	24 639 59 160 2 143 378 346	139 621 50 286 2 143 0 346	59 160 59 160 2 143 378 346	8 874 8 874 0 378 0	0 0 0 0 0	8 874 8 874 0 378 0	50 286 50 286 2 143 0 346	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50 286 50 286 2 143 0 346

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

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)	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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: 630 976 643 161 966 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677 z tego: dotychczas ponies. 20 200 20 200 0 2011 r. 24 63095 956 443 141 766 814 677 956 443 141 766 141 766 814 677 814 677														
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Sieć szarokopasmowego internetu w Gminie Olecko Razem wydatki: 720 2 020 000 320 000 1 700 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 2011r. 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 2012r. 100 000 15 000 85 000 2013r. 1 600 000 240 000 1 360 000 2014r. 300 000 45 000 255 000														
2.4	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 2011r. 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 15 000 85 000 85 000 85 000														
2.5	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. 3 248 634 596 726 2 651 908 2011 r. 59 900,90095 9 850 5 927 3 923 9 850 5 927 5 927 3 923 3 923 0 0 3 923														
2.6	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: 3 459 409 2 179 854 1 279 555 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 z tego: dotychczas ponies. 2 141 723 1 145 023 996 700 2011 r. 61 921,92195 1 317 686 1 034 831 282 855 1 317 686 1 034 831 1 034 831 282 855 0 0 282 855														
2.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś: 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. 12 000 12 000 2011 r. 61 926,92695 475 769 176 526 299 243 475 769 176 526 176 526 299 243 0 0 299 243														
2.8	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: 7 421 971 2 207 985 5 213 986 6 000 900 0 0 5 100 0 0 6 100 z tego: dotychczas ponies. 7 415 971 2 207 985 5 208 886 2011 r. 59 926,92695 6 000 900 5 100 6 000 900 900 5 100 0 0 5 100														
2.9	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: 36 117 666 25 606 629 10 509 037 11 318 021 7 852 374 0 7 852 374 3 465 647 0 0 3 465 647 z tego: dotychczas ponies. 11 318 021 7 852 374 3 465 647 11 318 021 7 852 374 0 7 852 374 3 465 647 2011 r. 57 926,92695 13 402 042 9 716 482 3 683 560														
Ogółem (1+2)		X		57 347 247 31 980 529 25 468 718 16 079 098 9 578 313 0 9 577 413 6 500 785 0 0 6 500 785											

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak