

Wpłynęło: 15.06.2012 r.
Pgh

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 394.633,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 394.633,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.760.637,40 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.568.802,40 zł;
2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.560.868,40 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 57.970.827,40 zł;
2) wydatki majątkowe 23.590.041 zł, w tym inwestycyjne 22.873.694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 716.347 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.800.231 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

L. Onisko
Lukasz Onisko
BL-912

BURMISTRZ

Wacław Ciszewski
Wacław Ciszewski

Sponsorował: Bożena Kamińska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 630 – Turystyka, wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł, stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn.: „modernizacja ścieżki ekologiczno-dydaktycznej Wiewiórcza ścieżka”.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wprowadza się plan w wysokości 41.796 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony kontener mieszkalny w Imionkach.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, wprowadza się plan w wysokości 4.648 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów projektu polsko – niemieckiego: pobytu w Olecku w dniach 19 – 22 lipca grupy z Niemiec na warsztatach twórczych.
4. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek, zwiększa się plan o 4.377 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1, przenosi się plan dochodów w kwocie 1.084 zł między paragrafami bieżącymi.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.579,42 zł na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Pomyśl ... na pewno potrafisz”. Środki pozostały z 2011 roku.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, wprowadza się środki w wysokości 254.233 zł, stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

Wydatki:

1. Z działu 600 – Transport i łączność, zadanie inwestycyjne pn.: „wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce” przenosi się do działu 630 – Turystyka, gdyż jest to wkład własny na realizację zadania pn.: „modernizacja ścieżki ekologiczno-dydaktycznej Wiewiórcza ścieżka” dofinansowanej z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 10.000 zł.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.796 zł, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn.: „kontener mieszkalny w Imionkach”.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jst, dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej dla Miasta Gminy Elk z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Platforma współpracy EGO SA”, który nie otrzymał dofinansowania,
 - b) wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Gminy Elk w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zintegrowaną promocję produktów turystycznych powstałych w ramach projektu „Platforma współpracy EGO SA” w celu utrzymania trwałości i rezultatów projektu zrealizowanego w latach 2009-2011,
 - c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.648 zł na pokrycie kosztów projektu polsko – niemieckiego: pobytu w Olecku w dniach 19 – 22 lipca grupy z Niemiec na warsztatach twórczych,
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę, tzw. służby ponadnormatywne,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł planowaną na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, przenosi się plan wydatków bieżących między rozdziałami, tworząc w pozostałej działalności plan w paragrafach na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 500 zł.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.579,42 zł na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Pomyśl ... na pewno potrafisz”.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, wprowadza się plan wydatków w kwocie 254.233 zł z przeznaczeniem na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, przenosi się plan w kwocie 23.160 zł z wydatków bieżących do majątkowych, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn.: „budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa – Przytorowa”,
 - c) w rozdz. 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zmian w ramach rozdziału:
 - zmniejsza się o 74.379 zł wpłatę gminy do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach (zadanie po przetargu),
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.379 zł z przeznaczeniem na usługi: odtworzenie zieleni przy skrzyżowaniu ul. Wiśniowa – Kolejowa oraz odtworzenie tablic edukacyjnych na „Wiewiórczej ścieżce”,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „zakup toalet przenośnych” z planem 22.000 zł,

- plan wydatków w kwocie 50.000 zł przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych jako dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- d) w rozdz. 90095 – pozostała działalność, przenosi się plan w kwocie 6.150 zł z wydatków bieżących do majątkowych, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn.: „wykonanie bariery przy plaży Szyjka”.
8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dotacji podmiotowej do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” o kwotę 17.177 zł z przeznaczeniem na organizację XV Mazurskich Spotkań z Folklorem oraz organizacją koncertu poetyckiego.

Sporządził: Bożena Kozielska



Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007 ...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	205 520,00	10 000,00	215 520,00
	63095		Pozostała działalność	11 050,00	10 000,00	21 050,00
700	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 573 062,00	41 796,00	6 614 858,00
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 194 000,00	41 796,00	2 235 796,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 796,00	41 796,00
75075			Administracja publiczna	401 448,00	4 648,00	406 096,00
	2700		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 648,00	4 648,00
756			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 648,00	4 648,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 832 312,00	4 377,00	23 836 689,00
801	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	140 000,00	4 377,00	144 377,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	4 377,00	144 377,00
80101			Oświata i wychowanie	1 279 223,00	0,00	1 279 223,00
			Szkoły podstawowe	71 267,00	0,00	71 267,00
853	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 921,00	1 084,00	53 005,00
	0830		Wpływy z usług	4 713,00	- 1 084,00	3 629,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 324,00	79 579,42	958 903,42
	2007		Pozostała działalność	819 309,00	79 579,42	898 888,42
900	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	688 583,00	67 642,51	756 225,51
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 726,00	11 936,91	142 662,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	254 233,00	654 233,00

90002	Gospodarka odpadami		0,00	254 233,00	254 233,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	254 233,00	254 233,00
Razem:			75 366 003,98	394 633,42	75 760 637,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 czerwca 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 799 624,00	- 20 000,00	2 779 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 693,00	- 20 000,00	2 256 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 401,00	- 20 000,00	1 648 401,00
630			Turystyka	35 190,00	30 000,00	65 190,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 686,00	41 796,00	3 583 482,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 399 390,00	41 796,00	2 441 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 796,00	41 796,00
750			Administracja publiczna	6 017 324,00	- 5 352,00	6 011 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 581,00	- 5 352,00	239 229,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 731,00	4 548,00	219 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 328,00	0,00	251 328,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 670 016,00	0,00	22 670 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 845,00	- 500,00	712 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 075,00	- 500,00	45 575,00

80195		Pozostała działalność	310 101,00	500,00	310 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 604,00	79 579,42	1 046 183,42
85395		Pozostała działalność	820 249,00	79 579,42	899 828,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 049,88	1 814,75	242 864,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 166,62	320,25	37 486,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 323,55	1 278,42	77 601,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,03	225,60	13 319,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 674,50	64 549,34	182 223,84
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 766,50	11 391,06	32 157,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 571,00	254 233,00	3 323 804,00
90002		Gospodarka odpadami	22 321,00	254 233,00	276 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 233,00	254 233,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 947,00	0,00	1 284 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 23 160,00	276 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 947,00	23 160,00	258 107,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 425,00	52 379,00	144 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 575,00	- 74 379,00	130 196,00
90095		Pozostała działalność	213 702,00	0,00	213 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 246,00	- 6 150,00	180 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 656,00	6 150,00	24 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 125,00	14 377,00	1 894 502,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 225,00	14 377,00	1 520 602,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 286 570,00	17 177,00	1 303 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	- 2 800,00	20 210,00
Razem:		81 166 234,98	394 633,42	81 560 868,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPE	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadani w zlatych
							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	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	6 600 000	6 600 000	660 000			5 940 000	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000	10 000				UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250				UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 578 757	1 007 139		571 618		UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000				UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	700	70004	6050	kontener mieszkalny w Imionkach		41 796	41 796				UM
10	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000	12 000				UM
11	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046			119 258	UM
12	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000				UM
13	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400	14 400				UM
14	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195				UM
15	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		45 000	31 791		13 209		UM
16	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500				MOPS
17	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200	13 200				UM
18	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000	12 000				UM
19	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska		215 000	215 000				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa		23 160	23 160				UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS		6 980	6 980	6 980				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS		6 334	6 334	6 334				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dziegiele (projekt) - FS		6 633	6 633	6 633				UM
24	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych		22 000	22 000	22 000				UM
25	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"		6 150	6 150	6 150				UM
26	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620	8 620	8 620	8 620				UM
27	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036	10 036	10 036	10 036				UM
28	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS		9 020	9 020	9 020				UM
29	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000	6 000				UM
30	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)		6 100	6 100	6 100				UM
31	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR		10 000	10 000	10 000				MOSIR
32	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134	10 134	10 134	10 134				UM
33	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203	11 203	11 203	11 203				UM
34	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)		3 677	3 677	3 677				UM
35	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)		10 383	10 383	10 383				UM
36	926	92695	6050	rozbudowa skateparku		106 257	106 257	106 257				UM
37	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	490 669	171 535			319 134	UM
38	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalią	13 287 542	13 287 542	7 153 919	7 153 919			2 450 043	UM
OGÓLEM:					20 179 034	22 873 654	9 765 802	10 073 022	3 034 870	0	10 073 022	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	111 250
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	29 000
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	199 386
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	130 196
7	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
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					716 347

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012

Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany uchwała 0007..2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 366 003,98	394 633,42	75 760 637,40
A1	Dochody bieżące		58 174 168,98	394 633,42	58 568 802,40
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 166 234,98	394 633,42	81 560 868,40
B1	Wydatki bieżące		57 634 920,98	335 906,42	57 970 827,40
B2	Wydatki majątkowe		23 531 314,00	58 727,00	23 590 041,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	0,00	-5 800 231,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	0,00	5 800 231,00
D1	Przychody		7 451 431,00	0,00	7 451 431,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00		6 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00		813 931,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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

Lp.	Projekt	Katego- ria Interw. fund. strukturu- r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poż. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 955 385,72	438 552,68	2 516 833,04	942 623,42	137 387,68	0,00	137 387,68	805 235,78	0,00	0,00	805 235,78
1.1	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turysyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej										
				43 625	9 710	33 915	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
				26 850	4 155	22 695								
				18 775	5 555	11 220	18 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
				§ 2339	3 575	3 575	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0
				§ 4307	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220
				§ 4309	1 980	1 980	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0
1.2	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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	24 639	139 621	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
				122 620	18 393	104 227								
				26 020	3 903	22 117	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
				§ 4117	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	0	1 537
				§ 4119	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0
				§ 4127	248	0	248	248	0	248	0	0	0	248
				§ 4129	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0
				§ 4177	10 115	0	10 115	0	0	0	10 115	0	0	10 115
				§ 4179	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0	0
				§ 4217	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	0	4 080
				§ 4219	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0
				§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0	5 780
				§ 4309	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0
				§ 4417	255	0	255	0	0	0	255	0	0	255
				§ 4419	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0
				§ 4437	102	0	102	0	0	0	102	0	0	102
				§ 4439	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0
				15 620	2 343	13 277								
1.3	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym			Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)										
				76 426,38	16 686,00	59 740,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38
				46 278,00	16 686,00	29 592,00								
				30 148,38	0,00	30 148,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38
				§ 4117	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	204,15
				§ 4127	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	29,67
				§ 4177	2 687,18	0,00	2 687,18	2 687,18	0,00	0,00	2 687,18	0,00	0,00	2 687,18
				§ 4217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				§ 4307	27 127,38	0,00	27 127,38	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38
1.4	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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 Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gąski, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie)										
				894 197,26	120 984,86	773 212,40	228 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
				667 352,62	89 480,01	577 872,61								
				226 844,64	31 504,85	195 339,79	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
				§ 3027	2 787,93	0,00	2 787,93	2 787,93	0,00	0,00	2 787,93	0,00	0,00	2 787,93
				§ 3029	436,23	0,00	436,23	436,23	0,00	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4017	54 611,80	0,00	54 611,80	54 611,80	0,00	0,00	54 611,80	0,00	0,00	54 611,80
				§ 4019	8 545,13	0,00	8 545,13	8 545,13	0,00	8 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4047	2 402,45	0,00	2 402,45	2 402,45	0,00	0,00	2 402,45	0,00	0,00	2 402,45
				§ 4049	375,91	0,00	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4117	12 854,25	0,00	12 854,25	12 854,25	0,00	0,00	12 854,25	0,00	0,00	12 854,25
				§ 4119	2 011,34	0,00	2 011,34	2 011,34	0,00	0,00	2 011,34	0,00	0,00	2 011,34
				§ 4127	2 081,52	0,00	2 081,52	2 081,52	0,00	0,00	2 081,52	0,00	0,00	2 081,52
				§ 4129	325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4177	67 528,20	0,00	67 528,20	67 528,20	0,00	0,00	67 528,20	0,00	0,00	67 528,20
				§ 4179	10 566,12	0,00	10 566,12	10 566,12	0,00	10 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4217	8 544,97	0,00	8 544,97	8 544,97	0,00	0,00	8 544,97	0,00	0,00	8 544,97
				§ 4219	1 977,03	0,00	1 977,03	1 977,03	0,00	1 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4227	9 391,94	0,00	9 391,94	9 391,94	0,00	0,00	9 391,94	0,00	0,00	9 391,94
				§ 4229	1 469,56	0,00	1 469,56	1 469,56	0,00	1 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4307	33 008,69	0,00	33 008,69	33 008,69	0,00	0,00	33 008,69	0,00	0,00	33 008,69

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
obligacje	pozostałe**	poż. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			§ 4309	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	2 128,04	0,00	2 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,04	0,00	0,00	2 128,04
			§ 4449	332,97	332,97	0,00	332,97	332,97	0,00	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: 2012 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 Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	849 350,00	127 403,50	721 948,50	191 890,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
			853, 85395	191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
			§ 4017	9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15
			§ 4019	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85
			§ 4119	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
			§ 4129	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
			§ 4179	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00
			§ 4219	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4247	60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50
			§ 4249	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00
			§ 4309	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	391,85
			§ 4449	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 rok			376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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 Mamo, tato mówię po angielsku	265 894	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
			853, 85395	193 884	29 053	164 631	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
			§ 4117	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0	1 409	0	0	1 409
			§ 4119	249	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229
			§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
			§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	0	30 314	0	0	30 314
			§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0
			§ 4217	10 072	0	10 072	10 072	0	0	0	10 072	0	0	10 072
			§ 4219	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0	0
			§ 4227	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0	2 147	0	0	2 147
			§ 4229	379	379	0	379	379	0	379	0	0	0	0
			§ 4247	9 605	0	9 605	9 605	0	0	0	9 605	0	0	9 605
			§ 4249	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0
			§ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	7 433
			§ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0
17	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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 Poznaj świat po angielsku	220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
			853, 85395	165 958	24 894	141 065	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
			§ 4117	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0	1 653	0	0	1 653
			§ 4119	292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	0	242	0	0	242
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0
			§ 4177	23 886	0	23 886	23 886	0	0	0	23 886	0	0	23 886
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0
			§ 4217	8 338	0	8 338	8 338	0	0	0	8 338	0	0	8 338
			§ 4219	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0	0
			§ 4227	1 623	0	1 623	1 623	0	0	0	1 623	0	0	1 623
			§ 4229	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	0	3 426	0	0	3 426
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0
			§ 4307	7 310	0	7 310	7 310	0	0	0	7 310	0	0	7 310
			§ 4309	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0
	Program Prorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko)											

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania: obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obciążenie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	Razem wydatki:			87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	2012 rok		853, 85395	87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	w tym		§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4217	4 677,58	0,00	4 677,58	4 677,58	0,00	0,00	0,00	4 677,58	0,00	0,00	4 677,58		
		§ 4307	49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00		
19	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Przyorytet	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	Pomyśl ... na pewno potrafiysz													
	Razem wydatki:			353 738,40	53 061,28	300 677,14	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	dolychczas poniesione			73 148,98	10 972,35	62 176,63	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	2012 rok		853, 85395	236 999,42	35 549,91	201 449,51	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	w tym		§ 4177	67 800,25	0,00	67 800,25	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25	0,00	0,00	0,00	67 800,25	
			§ 4179	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	11 964,75	0,00	11 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	0,00	24 534,42	
			§ 4219	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	108 630,34	0,00	108 630,34	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34	0,00	0,00	0,00	108 630,34	
		§ 4249	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50		
		§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50		
	2013 rok		43 590,00	6 539,00	37 051,00										
2	Wydatki majątkowe razem		x	47 944 636	27 138 502	20 806 134	20 531 515	10 458 483	0	10 458 483	10 073 022	0	0	10 073 022	
21	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013													
	Przyorytet	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań													
	Działanie	1 1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska													
Nazwa projektu	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.														
Razem wydatki:				6 888 904	728 904	5 940 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
z tego dolychczas ponies				68 904	68 904	0	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
2012r		44,5	010,01010	6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Przyorytet	VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie	2 2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko													
	Razem wydatki:				3 794 254	586 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258
z tego dolychczas ponies				20 000	20 000	0	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258	
2012 rok		720, 72095		140 304	21 046	119 258	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258	
2013 rok				2 000 043	300 066	1 700 037									
2014 rok				1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0		
23	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
	Przyorytet	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 regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej														
Razem wydatki:				976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
z tego dolychczas ponies				963 643	142 846	820 797									
2012 r		24	630, 63095	13 000	1 950	11 050	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050	
24	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Os	4 LEADER													
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Nazwa projektu	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach														
Razem wydatki:				501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
z tego dolychczas ponies				11 000	11 000	0									
2012 r		61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Przyorytet	2. Turystyka													
	Działanie	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
Nazwa projektu	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią														
Razem wydatki:				38 003 166	25 494 129	10 609 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
z tego dolychczas ponies				22 715 624	15 890 167	6 825 457									
2012 r		57	926,92695	13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962		9 603 962	3 683 580			3 683 580	
Ogółem (1+2)				x	50 900 022	27 575 055	23 324 967	21 474 138	10 595 881	0	10 595 881	10 878 258	0	0	10 878 258

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

** środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
Dział	Rozdział	§	6	7	8	9	10	11
010	01095		0	2 500	0	0	2 500	0
		Pozostała działalność						
		2710		2 500			2 500	
600	60014		0	462 471	0	0	0	462 471
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kultywowanie Święta Pionów w rolnictwie						
		6300		122 835				122 835
		6300		111 250				111 250
		6300		29 000				29 000
		6300		199 386				199 386
600	60016		50 000	1 578 757	0	0	0	1 578 757
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej						
		6300		50 000				0
		6050		1 578 757				1 578 757
630	63001		194 470	3 575	3 575	0	3 575	0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		6637		23 200				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień						
		2339		3 575	3 575		3 575	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej						
750	75018		0	5 304	0	0	5 304	0
		Urzędy marszałkowskie						
		2710	0	5 304	5 304		5 304	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
801	80195		Pozostała działalność	0	2 775	2 775	0	0	2 775	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 775	2 775			2 775	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		311	311				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	130 196	0	0	0	0	130 196
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		130 196					130 196
921	92116		Biblioteki	40 000	338 400	338 400	0	0	338 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
OGÓŁEM:				344 485	2 629 333	457 909	54 128	12 000	362 554	2 171 424

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
w zł						
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie / Gmina Świętajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		111 250
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		29 000
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		199 386
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / <u>Województwo Warmińsko - Mazurskie</u>		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościwkowego / Gmina Gołdap		2 775
10	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 303 747	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / projekt modernizacji budynku AGT		65 000
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
14	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	76 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	270 200	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	248 584	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	196 088	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	123 300	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		51 000
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 685 799	1 182 416