

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.71.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 126.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 126.571 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.750.391,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 64.879.522,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.870.869 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.164.063,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.236.586,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.281.537,56 zł;

2) wydatki majątkowe 8.955.049 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.164.063,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w granicach działu, zgodnie z załącznikiem 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. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.71.2013 Burmistrza Olecka z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	630,00	270,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	270,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	270,00	900,00
852			Pomoc społeczna	10 172 007,00	8 355,00	10 180 362,00
	85216		Zasiłki stałe	195 747,00	8 355,00	204 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 747,00	8 355,00	204 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 074,00	117 946,00	1 234 020,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 074,00	117 946,00	634 020,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 946,00	117 946,00
Razem:				73 623 820,56	126 571,00	73 750 391,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.71.2013 Burmistrza Olecka z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 348,00	0,00	3 552 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	0,00	2 439 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	- 8 000,00	1 363 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 801,00	0,00	1 112 801,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 035 912,00	- 12,00	1 035 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	12,00	1 232,00
758			Różne rozliczenia	543 343,00	- 37 261,00	506 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 843,00	- 37 261,00	505 582,00
		4810	Rezerwy	542 843,00	- 37 261,00	505 582,00
801			Oświata i wychowanie	23 809 369,00	9 261,00	23 818 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 048,00	0,00	10 335 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 152,00	- 162,00	21 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 796,00	162,00	14 958,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 721,00	- 1 210,00	1 095 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,00	- 1 210,00	2 280,00
	80104		Przedszkola	2 660 532,00	8 611,00	2 669 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	8 611,00	14 561,00
	80110		Gimnazja	6 232 615,00	0,00	6 232 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 913,00	2 124,00	114 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 347,00	- 230,00	16 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 675,00	- 900,00	34 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	- 994,00	4 838,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	957 714,00	2 210,00	959 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 199,00	- 4 490,00	138 709,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 362,00	6 700,00	19 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 942 692,00	- 1 000,00	1 941 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 490,00	- 1 000,00	9 490,00
	80195		Pozostała działalność	333 050,00	650,00	333 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	650,00	18 780,00
851			Ochrona zdrowia	506 630,00	270,00	506 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	880,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	40,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 556,00	- 2 320,00	108 236,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 388,00	500,00	35 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	31 630,00	270,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	270,00	900,00
852			Pomoc społeczna	13 440 007,00	8 355,00	13 448 362,00
	85216		Zasiłki stałe	195 747,00	8 355,00	204 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 747,00	8 355,00	204 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 999,00	0,00	680 999,00
	85395		Pozostała działalność	477 644,00	0,00	477 644,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 463,50	6 070,85	88 534,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 549,50	- 6 070,85	24 478,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 195 183,00	117 946,00	5 313 129,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 116 074,00	117 946,00	2 234 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	117 946,00	1 717 946,00
	90095		Pozostała działalność	305 409,00	0,00	305 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 596,00	- 1 000,00	195 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 014,00	21 000,00	2 412 014,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 802 945,00	21 000,00	1 823 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 136,00	21 000,00	27 136,00
	92195		Pozostała działalność	165 539,00	0,00	165 539,00
		4279	Zakup usług remontowych	62 440,00	- 308,00	62 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	308,00	2 768,00
926			Kultura fizyczna	4 471 809,00	7 000,00	4 478 809,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 434 193,00	7 000,00	3 441 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 171,00	- 10 000,00	1 431 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 335,00	7 000,00	284 335,00
Razem:				73 110 015,56	126 571,00	73 236 586,56

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 994	1 054,85	0	0
01095		Pozostała działalność	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 993,89	1 054,85	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	497 491,56						
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 993,89	5 993,89	5 993,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,35	1 030,35		1 030,35		
	4120	składki na FP		24,50	24,50		24,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		30,00	30,00				
	4430	różne opłaty i składki		487 736,82	487 736,82				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		320,00	320,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574						
	4010	wynagrodzenia osobowe		189 162	189 162	189 162			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123		
	4120	składki na FP		2 289	2 289		2 289		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700						
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532		
	4120	składki na FP		75	75		75		
851		OCHRONA ZDROWIA	900	900	900	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	900	900	900	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	900						
	4300	zakup usług pozostałych		900	900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	8 438 398	8 438 398	8 438 398	990 875	210 889	6 687 110	0
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000	1 260 000	1 260 000	832 757	163 647	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 260 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100	57 100			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545		
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 503	141 503				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800				
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200				
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125				
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 600	3 600				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200				
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				
	4430	różne opłaty i składki		6 000	6 000				
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862				
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		10 000	10 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 823 629	6 823 629	6 823 629	158 118	31 661	6 611 139	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 823 629						
	3110	świadczenia społeczne		6 611 139	6 611 139			6 611 139	
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958	146 958			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	11 160	11 160			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765		
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0			
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		9 555	9 555				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		530	530				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 942	1 942				
	4410	podróże służbowe krajowe		300	300				
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		800	800				
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z nom. społ. oraz niektóre św. rodz.	15 581	15 581	15 581	0	15 581	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 581						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 581	15 581		15 581		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 802	1 802	1 802	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 802						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 802	1 802				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 415	261 415	261 415	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
85295		Pozostała działalność	75 971	75 971	75 971	0	0	75 971	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	75 971						
	3110	świadczenia społeczne		75 971	75 971			75 971	
		OGÓLEM:	9 164 063,56	9 164 063,56	9 164 063,56	1 189 123,89	246 962,85	6 687 110,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2013 (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	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		106 690	106 690				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
14	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
15	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
16	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
17	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
22	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
23	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
24	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
25	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
26	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
27	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
28	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
29	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
30	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
31	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
32	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
33	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
34	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
35	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
36	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
37	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
38	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
39	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
40	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
41	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
42	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
43	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓLEM:					5 802 911	8 110 250	2 383 076	0	317 230	5 409 944	x

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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 976 323,84	592 693,12	2 383 630,72	1 248 245,00	288 395,69	959 849,31
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
	2013 rok	630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
	w tym:	§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Piknik historyczny w Olecku - żywa lekcja historii							
	Razem wydatki:			36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00
	2012 rok	750,75075	36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00	
		w tym:	§ 4177	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00
			§ 4179	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			§ 4217	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
			§ 4219	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		§ 4307	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	
		§ 4309	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	
1.2	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:			164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	13 277
	dotychczas poniesione			148 640	22 296	126 344			
		2013 rok	801,80195	15 620	2 343	13 277	15 620	2 343	13 277
		w tym:	§ 4117	740	0	740	740	0	740
			§ 4119	130	130	0	130	130	0
			§ 4127	110	0	110	110	0	110
			§ 4129	20	20	0	20	20	0
			§ 4177	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
			§ 4179	750	750	0	750	750	0
			§ 4217	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
			§ 4219	360	360	0	360	360	0
			§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780
		§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	
		§ 4417	255	0	255	255	0	255	
		§ 4419	45	45	0	45	45	0	
		§ 4437	102	0	102	102	0	102	
		§ 4439	18	18	0	18	18	0	
1.2	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:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	403 337,00	60 500,00	342 837,00
	dotychczas poniesione			173 518,39	26 027,72	147 490,67			
	2013 rok	853, 85395	403 337,00	60 500,00	342 837,00	403 337,00	60 500,00	342 837,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	w tym:		§ 4017	18 871,00	0,00	18 871,00	18 871,00	0,00	18 871,00
			§ 4019	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00
			§ 4047	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00
			§ 4049	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00
			§ 4117	6 371,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	6 371,00
			§ 4119	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00
			§ 4127	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00
			§ 4129	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
			§ 4177	65 954,00	0,00	65 954,00	65 954,00	0,00	65 954,00
			§ 4179	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00
			§ 4217	18 744,00	0,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00
			§ 4219	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	3 308,00	0,00
			§ 4227	26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00
			§ 4229	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
			§ 4247	38 079,00	0,00	38 079,00	38 079,00	0,00	38 079,00
			§ 4249	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
			§ 4307	162 313,00	0,00	162 313,00	162 313,00	0,00	162 313,00
			§ 4309	28 643,00	28 643,00	0,00	28 643,00	28 643,00	0,00
			§ 4447	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
		§ 4449	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
	2014 rok			272 551,00	40 882,00	231 669,00	0	0	
1.4	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:	Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)							
	Razem wydatki:			353 738,45	60 587,40	293 151,05	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	dotychczas poniesione			299 231,45	44 884,71	254 346,74			
	2013 rok		853, 85395	54 507,00	15 702,69	38 804,31	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	w tym:		§ 4177	22 580,35	0,00	22 580,35	22 580,35	0,00	22 580,35
			§ 4179	12 839,65	12 839,65	0,00	12 839,65	12 839,65	0,00
			§ 4217	8 028,04	0,00	8 028,04	8 028,04	0,00	8 028,04
		§ 4219	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	1 416,70	0,00	
		§ 4247	8 195,92	0,00	8 195,92	8 195,92	0,00	8 195,92	
		§ 4249	1 446,34	1 446,34	0,00	1 446,34	1 446,34	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
	Razem wydatki:		900, 90002	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	516 074
z tego: dotychczas ponies.		§ 4307,	20 760	4 152	16 608				
2013 rok		90019 §	645 093	129 019	516 074	645 093	129 019	516 074	
2014 rok		4309	767 610	153 522	614 088	0			
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Remont mola i wieży "Skocznia" kąpieliska Miejskiego w Olecku							
	Razem wydatki:			96 300,00	71 300,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00
	dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00				
2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00	
w tym:		§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		§ 4279	62 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	62 132,00	0,00	
		§ 4309	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	11 323 043	1 729 605	9 593 438	6 467 751	937 114	5 409 944

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)							
	Razem wydatki:			6 725 560	857 238	5 868 322	3 605 000	455 000	3 150 000
z tego: dotychczas ponies.			95 077	71 521	23 556				
2013 rok	44,45	010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	3 150 000	
2014 rok			3 025 483	330 717	2 694 766				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			3 794 255	569 139	3 225 116	2 070 523	310 579	1 759 944
z tego: dotychczas ponies.			89 825	13 474	76 351				
2013 rok		720, 72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579	1 759 944	
2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0			
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Oś	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	319 134
z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0				
2013 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach							
	Razem wydatki:			301 559	120 693	180 866	301 559	0	180 866
2013 rok	59	926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	180 866	
Ogółem (1+2)		x	14 299 366,84	2 322 298,12	11 977 068,72	7 715 996,00	1 225 509,69	6 369 793,31	

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2013 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.71.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie czerwiec 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 623 820,56	126 571,00	73 750 391,56
A1	Dochody bieżące		64 752 951,56	126 571,00	64 879 522,56
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 110 015,56	126 571,00	73 236 586,56
B1	Wydatki bieżące		64 154 966,56	126 571,00	64 281 537,56
B2	Wydatki majątkowe		8 955 049,00		8 955 049,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 8.355 zł w rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – zasiłki stałe.

Decyzją Nr FK 101/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową o kwotę 270 zł w rozdz. 85195 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Wprowadza się plan dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 117.946 zł w rozdz. 90002 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wydatki:

W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 851 i 852 w planie MOPS w Olecku oraz w dziale 900 w planie Urzędu Miejskiego.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 37.261 zł, zwiększając plany w jednostkach budżetowych: o kwotę 8.611 zł do planu Przedszkola w Olecku (80104 § 4270) z przeznaczeniem na remont komina, o kwotę 7.000 zł do planu MOSiR w Olecku (92604 § 4300) z przeznaczeniem na koszty przejazdu do Estonii grupy z Olecka na Dni Polski, o kwotę 650 zł do planu Urzędu Miejskiego (80195 § 4300) z przeznaczeniem na wyjazd uczniów SP Nr 1 na zawody sportowe, o kwotę 21.000 zł do planu Urzędu Miejskiego (92109 § 4270) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej w Szczecinkach.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i komorniczych, w rozdz. 70005 przenosi się kwotę 12 zł na opłatę podatku leśnego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian w postaci przeniesień między jednostkami, rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów jednostek oświatowych, w tym: remont autobusu szkolnego, półkolonie dla 25 dzieci w ZS Os. Siejnik.

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn Nr 2	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	-2 770	0	0	0	0	2 770
80101		0	0	0	0	0	0	0
	4270	-162					-162	
	4430	162					162	
80103		-1 210	0	-1 210	0	0	0	0
	4270	-1 210		-1 210				
80110		0	0	0	0	0	0	0
	4210	2 124			2 124			
	4240	-230			-230			
	4270	-900			-900			
	4430	-994			-994			
80113		2 210	0	2 210	0	0	0	0
	4210	-4 490		-4 490				
	4270	6 700		6 700				
80148		-1 000	0	-1 000	0	0	0	0
	4270	-1 000		-1 000				
80195		0	-2 770	0	0	0	0	2 770
	4300	0	-2 770					2 770
851		0	0	0	0	0	2 920	-2 920
85154		0	0	0	0	0	2 920	-2 920

	4110	880				600	280	
	4120	40					40	
	4170	-2 320					1 600	-3 920
	4220	-100				-600	500	
	4300	500					500	
	4410	1 000						1 000

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym projekcie z POKL pn. „Pomyśl ... na pewno potrafisz” przenosi się plan 6.070,85 zł z § 4179 na § 4177.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się plan między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, zmniejszając plan o 5.100 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Rosochackich” a zwiększając o 100 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Dobkach” i o 5.000 zł na zadaniu „projekt oświetlenia w babkach Gąseckich”. W rozdz. 90095 – pozostała działalność przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 308 zł z § 4279 na § 4309 z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad „remontem mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, przenosi się między paragrafami bieżącymi z tytułu wynagrodzeń kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za prowadzenie siłowni w hali „Lega” w planie MOSiR w Olecku.