

Projekt

z dnia 17 lutego 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 2.140.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.706.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.289.183,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.313.862,69 zł;

2) dochody majątkowe 10.975.321,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.093.567,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.713.877,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.379.690,00 zł, w tym inwestycyjne 10.681.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 1.195.616 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 566.584 zł oraz rozchody w wysokości 1.762.200 zł, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 lutego 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 694 766,00	1 865 225,00	4 559 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 694 766,00	1 865 225,00	4 559 991,00
		6207	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	2 694 766,00	1 865 225,00	4 559 991,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 652,00	2 407,00	1 283 059,00
	80195		Pozostała działalność	41 937,00	2 407,00	44 344,00
		2007	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	41 937,00	2 407,00	44 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 113,69	8 650,00	1 065 763,69
	85395		Pozostała działalność	997 098,69	8 650,00	1 005 748,69
		2007	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	866 384,14	7 352,50	873 736,64
		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	130 714,55	1 297,50	132 012,05
926			Kultura fizyczna	1 819 134,00	263 975,00	2 083 109,00
	92695		Pozostała działalność	319 134,00	263 975,00	583 109,00
		2007	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	0,00	189 814,00	189 814,00
		6207	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	319 134,00	74 161,00	393 295,00
Razem:				74 148 926,69	2 140 257,00	76 289 183,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 lutego 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 212 139,00	2 385 225,00	5 597 364,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 180 903,00	2 385 225,00	5 566 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 766,00	2 309 872,00	5 004 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 717,00	75 353,00	556 070,00
801			Oświata i wychowanie	22 868 810,00	2 407,00	22 871 217,00
	80195		Pozostała działalność	364 114,00	2 407,00	366 521,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 157,00	5 157,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	250,00	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 113,69	8 650,00	1 203 763,69
	85395		Pozostała działalność	997 098,69	8 650,00	1 005 748,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	4 926,60	11 046,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	869,40	1 949,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,88	860,20	5 553,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,39	151,80	980,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,25	78,20	747,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,16	13,80	131,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 774,15	412,25	112 186,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 724,85	72,75	19 797,60
		4307	Zakup usług pozostałych	431 313,43	654,50	431 967,93
		4309	Zakup usług pozostałych	76 114,25	115,50	76 229,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,75	420,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,25	74,25
926			Kultura fizyczna	4 142 089,00	310 559,00	4 452 648,00
	92695		Pozostała działalność	512 654,00	310 559,00	823 213,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 788,00	12 788,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,00	2 198,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,00	314,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 639,00	43 639,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 701,00	7 701,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 382,00	65 382,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 538,00	11 538,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 368,00	63 368,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 183,00	11 183,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	425,00	425,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	75,00	75,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 161,00	74 161,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 087,00	13 087,00
Razem:			72 386 726,69	2 706 841,00
				75 093 567,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		26 000	26 000			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		58 000	58 000			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		10 000	10 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		25 000	25 000			UM
8	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
9	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
10	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
11	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
12	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
13	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
14	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM
15	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		20 000	20 000			UM
16	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie

17	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
18	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		28 000	28 000			UM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		60 000	60 000			UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
23	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
26	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
27	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
28	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
29	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
30	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
31	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
32	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
33	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓLEM:					8 281 394	10 681 825	2 181 545	150 491	8 349 789	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 28.02.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 148 926,69	2 140 257,00	76 289 183,69
A1	Dochody bieżące		65 112 991,69	200 871,00	65 313 862,69
A2	Dochody majątkowe		9 035 935,00	1 939 386,00	10 975 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		72 386 726,69	2 706 841,00	75 093 567,69
B1	Wydatki bieżące		63 479 509,69	234 368,00	63 713 877,69
B2	Wydatki majątkowe		8 907 217,00	2 472 473,00	11 379 690,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 762 200,00	-566 584,00	1 195 616,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 762 200,00	566 584,00	-1 195 616,00
D1	Przychody		0,00	566 584,00	566 584,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	955	0,00	566 584,00	566 584,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2014 r.

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 2014 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	2 778 436,39	442 698,37	2 335 738,02	1 542 986,69	241 075,65	1 301 911,04
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			
2014 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:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	44 344	0	44 344
	dotychczas poniesione			22 785		22 785			
	2014 rok		801,80195	44 344	0	44 344	44 344	0	44 344
	w tym:		§ 4117	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
			§ 4217	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157
			§ 4247	550	0	550	550	0	550
			§ 4307	21 285	0	21 285	21 285	0	21 285
			§ 4417	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
		§ 4427	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	
		§ 4437	210	0	210	210	0	210	
2015 rok			21 018		21 018				
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok		853, 85395	8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	w tym:		§ 4017	4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60
			§ 4019	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00
			§ 4117	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20
			§ 4119	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00
			§ 4127	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20
			§ 4129	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
			§ 4217	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25
			§ 4219	72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
			§ 4307	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50
		§ 4309	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	
		§ 4417	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75	
		§ 4419	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	
2015 rok			1 200,00	180,00	1 020,00				
	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	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
2014 rok		853, 85395	332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
1.4	w tym:		§ 4047	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
			§ 4049	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
			§ 4117	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
			§ 4119	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
			§ 4127	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
			§ 4129	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
			§ 4177	37 425,00	0,00	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00
			§ 4179	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
			§ 4217	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
			§ 4219	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			§ 4227	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00
			§ 4229	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
			§ 4287	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
			§ 4289	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			§ 4307	221 053,19	0,00	221 053,19	221 053,19	0,00	221 053,19
		§ 4309	39 009,50	39 009,50	0,00	39 009,50	39 009,50	0,00	
		§ 4437	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
		§ 4439	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	18 849,60	106 814,40	125 664,00	18 849,60	106 814,40
	2014 rok		853, 85395	125 664,00	18 849,60	106 814,40	125 664,00	18 849,60	106 814,40
	w tym:		§ 4117	1 016,11	0,00	1 016,11	1 016,11	0,00	1 016,11
			§ 4119	179,31	179,31	0,00	179,31	179,31	0,00
			§ 4127	144,82	0,00	144,82	144,82	0,00	144,82
			§ 4129	25,56	25,56	0,00	25,56	25,56	0,00
			§ 4177	18 287,07	0,00	18 287,07	18 287,07	0,00	18 287,07
			§ 4179	3 227,13	3 227,13	0,00	3 227,13	3 227,13	0,00
			§ 4217	13 977,40	0,00	13 977,40	13 977,40	0,00	13 977,40
			§ 4219	2 466,60	2 466,60	0,00	2 466,60	2 466,60	0,00
			§ 4307	73 074,50	0,00	73 074,50	73 074,50	0,00	73 074,50
		§ 4309	12 895,50	12 895,50	0,00	12 895,50	12 895,50	0,00	
		§ 4357	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	
		§ 4359	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok		853, 85395	538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:		§ 4017	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00
			§ 4019	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
			§ 4117	2 051,77	0,00	2 051,77	2 051,77	0,00	2 051,77
			§ 4119	362,08	362,08	0,00	362,08	362,08	0,00
			§ 4127	292,43	0,00	292,43	292,43	0,00	292,43
			§ 4129	51,60	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00
			§ 4177	148 547,81	0,00	148 547,81	148 547,81	0,00	148 547,81
			§ 4179	26 214,32	26 214,32	0,00	26 214,32	26 214,32	0,00
			§ 4217	93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75
		§ 4219	16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00	
		§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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	
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00	
			§ 4307	137 185,74	0,00	137 185,74	137 185,74	0,00	137 185,74	
			§ 4309	24 209,25	24 209,25	0,00	24 209,25	24 209,25	0,00	
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50				
1.7	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 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866	
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376				
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866	
1.8	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:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin								
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00	
		2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
		w tym:		§ 4017	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00
				§ 4019	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
				§ 4117	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00
				§ 4119	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
				§ 4127	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
				§ 4129	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
				§ 4177	43 639,00	0,00	43 639,00	43 639,00	0,00	43 639,00
				§ 4179	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00
				§ 4217	65 382,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00
				§ 4219	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00
				§ 4307	63 368,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	63 368,00
				§ 4309	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00
				§ 4427	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
				§ 4429	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	13 695 981	2 170 987	11 524 994	9 930 090	1 580 301	8 349 789	
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 - Zajdy - Zabieline, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)								
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638	
	z tego: dotychczas ponies.			1 690 176	261 985	1 428 191				
	2014 rok	44,45	010,01010	5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638	
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 ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej								
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933	
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933	
2.3	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:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 889 052	513 769	1 375 283	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		720, 72095	2 059 715 1 889 052	316 701 513 769	1 743 014 1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie 754, 75412	814 551 5 000 809 551	162 911 1 000 161 911	651 640 4 000 647 640	809 551	161 911	647 640
2.5	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach 61 926,92695	501 669 11 000 490 669	182 535 11 000 171 535	319 134 0 319 134	490 669	171 535	319 134
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 rok		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin 57 926,92695	87 248 87 248	13 087 13 087	74 161 74 161	87 248	13 087	74 161
Ogółem (1+2)			x	16 474 417,39	2 613 685,37	13 860 732,02	11 473 076,69	1 821 376,65	9 651 700,04

* 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 2014 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.

Uzasadnienie

Dochody:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan dotacji o 1.865.225 zł na dalszy etap zadania pn. Sieć wodociągowa Kukowo, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja, za zgodą Instytucji Zarządzającej i przeznaczeniem oszczędności na sieć wodociągową Kukowo – Zajdy – Zabelno i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dotacji ze środków europejskich o 2.407 zł na realizację projektu „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Środki stanowią przesunięcie części projektu z 2013 r. na 2014 rok.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.650 zł, na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z myślą o przyszłości”. Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej, gdzie liderem jest Powiat Olecko reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę 263.975 zł, na realizację projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 pn. „Sport i Turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin”, w tym kwota 189.814 zł na zadania bieżące oraz 74.161 zł na inwestycyjne. Projekt jest dofinansowany w 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wydatki:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.385.225 zł na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: Sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy – Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 2.407 zł na realizację projektu „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Środki stanowią przesunięcie części projektu z 2013 r. na 2014 rok.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków w MOPS Olecko o kwotę 8.650 zł, na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z myślą o przyszłości” z podziałem na finansowanie z budżetu UE – 85 % i z budżetu krajowego – 15 %.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 310.559 zł, na realizację projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 pn. „Sport i Turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin”, w tym kwota 189.814 zł na zadania bieżące oraz 74.161 zł na inwestycyjne. Projekt jest dofinansowany do 85 % kosztów kwalifikowanych, wkład własny gminy – 46.584 zł. W ramach wydatków bieżących będą zorganizowane trzy imprezy sportowe, zakup 30 kajaków, 60 kamizelek ratunkowych i 10 gier planszowych. Wydatki majątkowe to zakup 3 składanych bieżni tartanowych, wielofunkcyjnej gry zręcznościowej, zjeżdżalni do basenu i mini placu zabaw dla dzieci (foyer).

Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 566.584 zł.