

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. z 2013 r. poz. 885¹⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 324.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 324.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.184.231,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 73.332.935,24 zł;

2) dochody majątkowe 5.851.296,72 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 76.329.399,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 68.572.998,96 zł;

2) wydatki majątkowe 7.756.401,00 zł, w tym inwestycyjne 6.349.152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	465 065,00	9 800,00	474 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 629,00	9 800,00	200 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 976,00	9 800,00	65 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 676 919,00	298 433,00	27 975 352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 663 096,00	40 000,00	5 703 096,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	382 573,00	258 433,00	641 006,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	382 573,00	258 433,00	641 006,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 423,66	16 643,00	2 463 066,66
	80104		Przedszkola	751 679,00	16 643,00	768 322,00
		0830	Wpływy z usług	51 538,00	16 643,00	68 181,00
Razem:				78 859 355,96	324 876,00	79 184 231,96

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 846 188,00	- 101 198,00	3 744 990,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	429,00	429,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	429,00	429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 704,00	- 75 027,00	1 578 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 873,00	4 160,00	254 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 140,00	- 429,00	132 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 691,00	- 78 758,00	1 188 933,00
	60017		Drogi wewnętrzne	807 875,00	- 26 600,00	781 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 707,00	- 26 600,00	514 107,00
710			Działalność usługowa	543 400,00	- 138 000,00	405 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	- 138 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	343 704,00	- 80 000,00	263 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 410 190,66	420 260,00	25 830 450,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 826 282,50	286 472,00	11 112 754,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 252,00	286 472,00	7 308 724,00
	80104		Przedszkola	3 049 336,00	14 184,00	3 063 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 309,00	14 184,00	867 493,00
	80110		Gimnazja	5 700 473,16	124 204,00	5 824 677,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 798,00	124 204,00	3 738 002,00
	80195		Pozostała działalność	367 010,00	- 4 600,00	362 410,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	4 600,00	- 4 600,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	466 050,00	0,00	466 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 371,00	- 2 900,00	64 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 236,00	41 314,00	1 409 550,00
	85401		Świetlice szkolne	789 005,00	41 314,00	830 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	- 242,00	13 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 979,00	41 419,00	574 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 065,00	- 604,00	43 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 671,00	2 213,00	102 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 363,00	- 209,00	14 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 20,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 997,00	- 1 243,00	36 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 436 440,00	191 000,00	7 627 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 800,00	191 000,00	1 316 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	124 000,00	1 024 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 000,00	167 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 779,00	- 1 500,00	2 294 279,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	3 764 283,00	- 7 000,00	3 757 283,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	- 7 000,00	211 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	218 500,00	- 7 000,00	211 500,00
			Razem:	76 004 523,96	324 876,00	76 329 399,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015

Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		50 000	50 000		UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	70 000	70 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej - projekt		12 177	12 177		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego - projekt		24 000	24 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone		121 594	121 594		UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina		175 000	175 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000		UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokomli		240 692	240 692		UM
10	600	60016	6050	Budowa drogi na Os. Siejnik II		280 000	280 000		UM
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej		138 710	138 710		UM
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920		UM
13	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000		UM
14	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000		UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		9 840	9 840		UM
16	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000		UM
17	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza		6 000	6 000		UM
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk		6 000	6 000		UM
19	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653		50 000	50 000		UM
20	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	20 000	20 000	20 000		UM
21	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)		11 314	11 314		UM
22	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		11 500	11 500		UM
23	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		298 853	298 853		UM

24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		56 900	56 900			UM
25	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		115 540	115 540			UM
26	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej		20 000	20 000			UM
27	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
28	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
29	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		264 000	264 000			UM
30	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		13 169	13 169			UM
31	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		16 171	16 171			UM
32	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		40 000	40 000			UM
33	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531	1 214 621		UM
34	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
35	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
36	750	75075	6060	Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny		7 380	7 380			UM
37	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
38	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej		10 000	10 000			UM
39	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
40	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
41	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		10 000	10 000			UM
42	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko		30 000	30 000		ZS Olecko	
43	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko		10 000	10 000		SP Nr 3 Olecko	
44	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola		110 000	110 000		Przedszkole	
45	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		34 000	34 000		ZS Olecko	
46	900	90001	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 191 000	1 191 000	167 000	1 024 000		UM
47	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		16 800	16 800			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		105 000	105 000			UM
51	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM

53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
56	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw FS Dąbrowskie II		9 189	9 189			UM
57	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		6 800	6 800			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4		12 300	12 300			UM
62	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienia terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		87 400	87 400			UM
63	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
64	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		37 000	37 000			UM
65	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
66	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		10 370	10 370			UM
67	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo		4 120	4 120			UM
68	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
70	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
71	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
72	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łegowie (FS)		7 500	7 500			UM
73	921	92195	6050	Plac zabaw "Pod gąską"		12 950	2 950	10 000		UM
74	921	92195	6050	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)		12 266	2 266	10 000		UM
75	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
76	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)		38 000	38 000			MOSiR
77	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	10 000	10 000			UM
78	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
79	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
80	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 907 152	6 349 152	4 090 531	20 000	2 238 621	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 27.11.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		78 859 355,96	324 876,00	79 184 231,96
A1	Dochody bieżące		73 008 059,24	324 876,00	73 332 935,24
A2	Dochody majątkowe		5 851 296,72	0,00	5 851 296,72
B	Planowane wydatki (B1+B2)		76 004 523,96	324 876,00	76 329 399,96
B1	Wydatki bieżące		68 333 764,96	239 234,00	68 572 998,96
B2	Wydatki majątkowe		7 670 759,00	85 642,00	7 756 401,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 854 832,00	0,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 854 832,00	0,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		46 768,00	0,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	Rozchody		2 901 600,00	0,00	2 901 600,00
1	Spłata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji w fund. strukturalnym	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 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	Wydatki bieżące razem:		x	813 788,00	109 497,00	704 291,00	273 768,00	39 046,50	234 721,50
1.1	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			83 801	0	83 801	13 457	0	13 457
	dotychczas poniesione			70 344	0	70 344			
	2015 rok	801,80195		13 457	0	13 457	13 457	0	13 457
	w tym:		§ 4177	700	0	700	700	0	700
		§ 4217	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	
		§ 4307	10 265	0	10 265	10 265	0	10 265	
1.2	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	1 200,00	180,00	1 020,00
	dotychczas poniesione			8 650,00	1 297,50	7 352,50			
	2015 rok	853, 85395		1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	1 020,00
w tym:		§ 4017	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	
		§ 4019	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
		§ 4117	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
		§ 4119	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
1.3	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	108 019,50	612 117,50	259 111,00	38 866,50	220 244,50
	dotychczas poniesione			461 026,00	69 153,00	391 873,00			
	2015 rok	853, 85395		259 111,00	38 866,50	220 244,50	259 111,00	38 866,50	220 244,50
	w tym:		§ 4017	19 577,62	0,00	19 577,62	19 577,62	0,00	19 577,62
			§ 4019	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	3 454,88	0,00
			§ 4117	4 069,29	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	4 069,29
			§ 4119	718,11	718,11	0,00	718,11	718,11	0,00
			§ 4127	578,09	0,00	578,09	578,09	0,00	578,09
			§ 4129	102,01	102,01	0,00	102,01	102,01	0,00
			§ 4177	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			§ 4179	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			§ 4217	54 025,40	0,00	54 025,40	54 025,40	0,00	54 025,40
			§ 4219	9 533,60	9 533,60	0,00	9 533,60	9 533,60	0,00
			§ 4227	24 197,80	0,00	24 197,80	24 197,80	0,00	24 197,80
			§ 4229	4 270,20	4 270,20	0,00	4 270,20	4 270,20	0,00
			§ 4247	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00
		§ 4249	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
		§ 4307	99 436,30	0,00	99 436,30	99 436,30	0,00	99 436,30	
		§ 4309	17 547,70	17 547,70	0,00	17 547,70	17 547,70	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. w fund. strukt. ur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 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	Wydatki majątkowe razem		x	11 496 544	1 771 786	9 724 758	2 672 152	433 531	2 238 621
2.1	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	1 481 152	266 531	1 214 621
	z tego: dotychczas ponies.		2 467 615	563 939	1 903 676				
	2015 rok	720, 72095	1 481 152	266 531	1 214 621	1 481 152	266 531	1 214 621	
2.2	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							
	Razem wydatki:			7 547 777	941 316	6 606 461	1 191 000	167 000	1 024 000
	z tego: dotychczas ponies.		6 356 777	774 316	5 582 461				
	2015 rok	900, 90001	1 191 000	167 000	1 024 000	1 191 000	167 000	1 024 000	
Ogółem (1+2)			x	12 310 332,00	1 881 283,00	10 429 049,00	2 945 920,00	472 577,50	2 473 342,50

* 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 2015 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 Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 317 249	0	0	0	0	1 317 249
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65, budowa drogi w Babkach Gąseckich, przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika, ul. Armii Krajowej, budowa chodnika w miejscowości Lenarty		1 317 249					1 317 249
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 219	620	620	0	0	620	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		620	620			620	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 219						
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 900	2 900	0	0	2 900	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	2 900	2 900			2 900	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	141 591	141 591	77 449	22 232	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 972	8 972				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		77 449	77 449	77 449			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 232	22 232		22 232		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 081	14 081				
		4260	Zakup energii		17 000	17 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020	1 020				
		4430	Różne opłaty i składki		387	387				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.st.cyw.		450	450				
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	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	400 000	400 000			400 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	20 000	25 216	0	0	0	0	25 216
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 216					25 216
OGÓŁEM:				127 810	1 892 006	549 541	77 449	22 232	407 950	1 342 465

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko		636 849
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej		193 900
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Lenartach		17 500
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada		11 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika		28 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej		30 000
8	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Goldap		620
10	851	85154	2710	Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego / Powiat Olecki		2 900
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 512 000	
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	55 101	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		876,19
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	679 828	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	385 323	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	254 152	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	250 262	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 321	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 336,60
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
13	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
14	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego		156 000
15	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		126 000
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
17	921	92105	2360	Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		13 500
18	926	92605	2360	Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko		211 500
Ogółem:					3 797 920	1 924 861,79

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 324.876 zł):

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 9.800 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.
2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, zwiększa się plan o 40.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o 258.433 zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan o 16.643 zł z wpłat z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie naszej gminy.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 324.876 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, tworzy się plan w paragrafie opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 429 zł, tytułem opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za umieszczenie urządzeń w drodze, przekazanej w październiku 2015 roku dla Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Góldapska, Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa),
 - b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 429 zł (§ 4300) oraz zwiększa się paragraf 4270 o 4.160 zł w wyniku zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Moźne (remont bieżący drogi),
 - c) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 78.758 zł na zadaniach: „Projekt budowy drogi w Moźnych” o 4.160 zł, „Budowa ul. Syrokomli” o 49.308 zł, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej” o 11.290 zł i „Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk” o 14.000 zł,
 - d) w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 26.600 zł na zadaniach: „Projekt budowy drogi dojazdowej na TAG” o 13.500 zł i „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10-12” o 13.100 zł.
2. W dz. 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 138.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan o 80.000 zł przeznaczony na obsługę bankową.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 420.260 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych o 424.860 zł:

Dział Rozdz.	par.	Jednostki oświatowe	w tym:					
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Gimn. Nr 2	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole
801		424 860	87 975	66 700	23 286	36 480	196 235	14 184
80101		286 472	87 975	66 700	0	36 480	95 317	0
	4010	286 472	87 975	66 700		36 480	95 317	
80104		14 184	0	0	0	0	0	14 184
	4010	14 184						14 184
80110		124 204	0	0	23 286	0	100 918	0
	4010	124 204			23 286		100 918	

b) zmniejsza się plan o 4.600 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie - realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży).

5. W dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się plan między wydatkami bieżącymi, tworząc w paragrafie 2710 (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst) plan w wysokości 2.900 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Olecki projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który obejmuje Gimnazjum Nr 1 w Olecku.

6. W dz. 854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, zwiększa się plan wydatków o 41.314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS w jednostkach oświatowych:

Rozdz.	par.	Jednostki oświatowe	w tym:					
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Olecko
85401		41 314	20 694	5 661	-81	-242	3 237	12 045
	3020	-242			-230		-12	

	4010	41 419	18 655	4 790	2 548		2 931	12 495
	4040	-604	-175	-126	-8	-212	-83	
	4110	2 213	2 349	889	-12	-30	320	-1 303
	4120	-209	77	128	-418		23	-19
	4280	-20		-20				
	4440	-1 243	-212		-1 961		58	872

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 191.000 zł na realizowanym przedsięwzięciu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS” w celu sfinansowania kosztów brutto przydomowych oczyszczalni ścieków (podatek VAT nie zostanie odliczony, gdyż brak jest związku ze sprzedażą opodatkowaną).

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan o 1.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania z zakresu kultury).

9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się plan o 7.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania z zakresu kultury fizycznej).