


PROJEKT

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

Wpłynięcie: 14.08.2012r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 5.599.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o 6.526.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.417.170,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.961.647,86 zł;
2) dochody majątkowe 11.455.523 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.290.513,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 58.618.163,86 zł;
2) wydatki majątkowe 16.672.350 zł, w tym inwestycyjne 15.947.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 724.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 4.873.343 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.948.800 zł,
2) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 887.043 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.524.543 zł oraz rozchody w wysokości 1.651.200 zł, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.948.800 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Lukasz Omisko
BL-912

Sponsorował:  Bożena Krawiec

BURMISTRZ

Wacław Olszewski


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

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 314 983,98	- 5 885 872,00	429 111,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
		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	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
	01095		Pozostała działalność	374 983,98	22 059,00	397 042,98
		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	22 059,00	22 059,00
600			Transport i łączność	571 618,00	- 204 755,00	366 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	571 618,00	- 204 755,00	366 863,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	521 618,00	- 204 755,00	316 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 614 858,00	- 623 626,00	5 991 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 062,00	- 623 626,00	3 710 436,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 890 863,00	- 623 626,00	3 267 237,00
710			Działalność usługowa	75 600,00	90 000,00	165 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	90 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	25 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	7 547 311,00	1 000 000,00	8 547 311,00
	92695		Pozostała działalność	6 472 757,00	1 000 000,00	7 472 757,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
Razem:				76 016 423,86	- 5 599 253,00	70 417 170,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007 ..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 019 435,98	- 6 564 368,00	455 067,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 610 000,00	- 6 564 968,00	45 632,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	- 5 907 931,00	32 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 656 437,00	3 563,00
			Transport i łączność	2 779 624,00	- 573 163,00	2 206 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 471,00	- 71 528,00	400 943,00
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 471,00	- 71 528,00	390 943,00
			Drogi publiczne gminne	2 256 693,00	- 501 635,00	1 755 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 401,00	- 501 635,00	1 146 766,00
710			Działalność usługowa	508 575,00	90 000,00	598 575,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 850,00	90 000,00	369 850,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	234 850,00	90 000,00	324 850,00
			Oświata i wychowanie	22 670 016,00	211 650,00	22 881 666,00
	80104		Przedszkola	2 312 572,00	211 650,00	2 524 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 172,00	211 650,00	1 049 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 804,00	140 000,00	3 463 804,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 947,00	140 000,00	1 424 947,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 107,00	140 000,00	398 107,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 506,00	169 740,00	2 070 246,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 606,00	79 840,00	1 606 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 747,00	6 004,00	1 309 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00	- 6 004,00	1 760,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 680,00	79 840,00	153 520,00
92195			Pozostała działalność	20 500,00	89 900,00	110 400,00

4277	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	62 440,00	62 440,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem:		81 816 654,86	- 6 526 141,00	75 290 513,86

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jedno stka organi z. realiz. zadani	
						rok budżetowy 2012 (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.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563				32 069	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duly	10 000	10 000	10 000					UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394					UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250					UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122	710 259		366 863			UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000					UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000					UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000	1 950				11 050	UM
9	700	70004	6050	kontener mieszkalny w Imionkach		41 796	41 796					UM
10	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000	12 000					UM
11	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046				119 258	UM
12	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000					UM
13	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400	14 400					UM
14	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195					UM
15	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		45 000	31 791		13 209			UM
16	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500					MOPS
17	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowińska		13 200	13 200					UM
18	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000	12 000					UM
19	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska		355 000	355 000					UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa		23 160	23 160					UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM
24	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000				UM
25	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"			6 150	6 150				UM
26	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM
27	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM
28	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM
29	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM
30	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM
31	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSiR			10 000	10 000				MOSiR
32	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM
33	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdziejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM
34	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM
35	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM
36	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM
37	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM
38	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542		13 287 542	6 153 919			3 450 043	UM
					OGÓLEM:		15 947 691	7 952 485	0	3 830 115	4 165 091	x

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	80 936
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	32 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	154 513
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	130 196
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	74 840
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	70 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					724 659

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007. .2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 016 423,86	-5 599 253,00	70 417 170,86
A1	Dochody bieżące		58 824 588,86	137 059,00	58 961 647,86
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	-5 736 312,00	11 455 523,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 816 654,86	-6 526 141,00	75 290 513,86
B1	Wydatki bieżące		58 226 613,86	391 550,00	58 618 163,86
B2	Wydatki majątkowe		23 590 041,00	-6 917 691,00	16 672 350,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	926 888,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	-926 888,00	4 873 343,00
D1	Przychody		7 451 431,00	-926 888,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00	-1 000 000,00	5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00	73 112,00	887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		poż. z BP	obciążenie	pozostałe		
9	10	11	12	13	14	15									
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 077 733,47	516 958,97	2 560 774,50	1 064 971,17	215 793,95	0,00	215 793,95	848 177,22	0,00	0,00	849 177,22	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Pnorytel II Turystyka Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Razem wydatki: 43 625 9 710 33 915 18 775 5 555 0 5 555 11 220 0 0 11 220 dotychczas poniesione 25 850 4 155 22 695 2012 rok 630,63001 16 775 5 555 11 220 16 775 5 555 0 5 555 11 220 0 0 11 220 w tym § 2339 3 575 3 575 0 3 575 3 575 0 3 575 0 0 0 § 4307 11 220 0 11 220 11 220 0 0 11 220 0 0 11 220 § 4309 1 980 1 980 0 1 980 1 980 0 1 980 0 0 0														
1.2	Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pnorytel 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku Razem wydatki: 32 447,75 13 506,29 18 941,46 32 447,75 13 506,29 0 13 506,29 18 941,46 0 0 18 941,46 2012 rok 750,75075 32 447,75 13 506,29 18 941,46 32 447,75 13 506,29 0 13 506,29 18 941,46 0 0 18 941,46 w tym § 4177 1 190,00 0,00 1 190,00 1 190,00 0,00 0 1 190,00 0 0 1 190,00 § 4179 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0 510,00 0,00 0 0 510,00 § 4217 1 514,80 0,00 1 514,80 1 514,80 0,00 0 1 514,80 0 0 1 514,80 § 4219 1 088,60 1 088,60 0,00 1 088,60 1 088,60 0 1 088,60 0,00 0 0 1 088,60 § 4307 16 236,66 0,00 16 236,66 16 236,66 0,00 0 16 236,66 0 0 16 236,66 § 4309 11 907,69 11 907,69 0,00 11 907,69 11 907,69 0 11 907,69 0,00 0 0 11 907,69														
1.3	Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pnorytel 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: 184 260 24 638 138 621 28 020 3 903 0 3 903 22 117 0 0 22 117 dotychczas poniesione 122 820 18 393 104 227 2012 rok 801,80195 26 020 3 903 22 117 26 020 3 903 0 3 903 22 117 0 0 22 117 w tym § 4117 1 537 0 1 537 1 537 0 0 1 537 0 0 1 537 § 4119 271 271 0 271 271 0 271 0 0 271 0 0 271 § 4127 248 0 248 248 0 248 0 0 248 0 0 248 § 4129 44 44 0 44 44 0 44 0 0 44 0 0 44 § 4177 10 115 10 115 0 10 115 10 115 0 10 115 0 0 10 115 § 4179 1 785 1 785 0 1 785 1 785 0 1 785 0 0 1 785 § 4217 4 080 0 4 080 4 080 0 4 080 0 0 4 080 0 0 4 080 § 4219 720 720 0 720 720 0 720 0 0 720 0 0 720 § 4307 5 780 0 5 780 5 780 0 5 780 0 5 780 0 0 5 780 § 4309 1 020 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 0 0 1 020 § 4417 255 0 255 255 0 255 0 255 0 0 255 0 0 255 § 4419 45 45 0 45 45 0 45 0 0 45 0 0 45 § 4437 102 0 102 102 0 102 0 102 0 0 102 0 0 102 2013 rok § 4439 18 18 0 18 18 0 18 0 0 18 0 0 18 15 620 2 343 13 277														
1.4	Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pnorytel IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko) Razem wydatki: 76 426,38 16 686,00 59 740,38 30 148,38 0,00 0,00 0,00 30 148,38 0,00 0,00 30 148,38 dotychczas poniesione 46 278,00 16 686,00 29 592,00 2012 rok 853,85395 30 148,38 0,00 30 148,38 30 148,38 0,00 0,00 0,00 30 148,38 0,00 0,00 30 148,38 w tym § 4117 204,15 0,00 204,15 204,15 0,00 0,00 0,00 204,15 0,00 0,00 204,15 § 4127 29,67 0,00 29,67 29,67 0,00 0,00 0,00 29,67 0,00 0,00 29,67 § 4177 2 687,18 0,00 2 687,18 2 687,18 0,00 0,00 0,00 2 687,18 0,00 0,00 2 687,18 § 4217 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 § 4307 27 127,38 0,00 27 127,38 27 127,38 0,00 0,00 0,00 27 127,38 0,00 0,00 27 127,38														
1.5	Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pnorytel 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 Chcąc być przedsiębiorczym (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gałki, ZS Babki Oleckie) Razem wydatki: 894 197,26 120 984,86 773 212,40 228 844,64 31 504,85 0,00 31 504,85 195 339,79 0,00 0,00 195 339,79 dotychczas poniesione 687 352,82 89 480,01 577 872,81 2012 rok 353,85395 228 844,64 31 504,85 195 339,79 228 844,64 31 504,85 0,00 31 504,85 195 339,79 0,00 0,00 195 339,79 w tym § 3027 3 078,05 0,00 3 078,05 3 078,05 0,00 0,00 0,00 3 078,05 0,00 0,00 3 078,05 § 3029 481,91 481,91 0 481,91 481,91 0 481,91 0 0 481,91 0 0 481,91 § 4017 57 673,50 0,00 57 673,50 57 673,50 0,00 0,00 0,00 57 673,50 0,00 0,00 57 673,50 § 4019 9 081,69 9 081,69 0 9 081,69 9 081,69 0 9 081,69 0 9 081,69 0 0 9 081,69 § 4047 1 760,62 0,00 1 760,62 1 760,62 0,00 0,00 0,00 1 760,62 0,00 0,00 1 760,62 § 4049 275,47 275,47 0 275,47 275,47 0 275,47 0 275,47 0 0 275,47 § 4117 14 441,67 0,00 14 441,67 14 441,67 0,00 0,00 0,00 14 441,67 0,00 0,00 14 441,67 § 4119 2 202,70 2 202,70 0 2 202,70 2 202,70 0 2 202,70 0 2 202,70 0 0 2 202,70 § 4127 2 000,51 2 000,51 0 2 000,51 2 000,51 0 2 000,51 0 2 000,51 0 0 2 000,51 § 4129 313,04 313,04 0 313,04 313,04 0 313,04 0 313,04 0 0 313,04 § 4177 87 167,98 0,00 87 167,98 87 167,98 0,00 0,00 0,00 87 167,98 0,00 0,00 87 167,98 § 4179 10 509,66 10 509,66 0 10 509,66 10 509,66 0 10 509,66 0 10 509,66 0 0 10 509,66 § 4217 5 768,77 0,00 5 768,77 5 768,77 0,00 0,00 0,00 5 768,77 0,00 0,00 5 768,77														

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (§+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (§+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: oblięz akcje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki z tego, źródła finansowania: z BP	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe				
9	10	11	12	13	14	15								
			§ 4219	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4227	9 465,07	0,00	9 465,07	9 465,07	0,00	0,00	0,00	9 465,07	0,00	0,00	9 465,07
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	2 162,63	0,00	2 162,63	2 162,63	0,00	0,00	0,00	2 162,63	0,00	0,00	2 162,63
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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: 849 350,00 127 403,50 721 948,50 191 690,00 28 753,50 0,00 28 753,50 162 936,50 0,00 0,00 162 936,50 2012 rok 853, 85395 191 890,00 28 753,50 162 936,50 191 690,00 28 753,50 0,00 28 753,50 162 936,50 0,00 0,00 162 936,50 w tym: § 4017 9 128,15 0,00 9 128,15 9 128,15 0,00 0,00 9 128,15 0,00 0,00 9 128,15 § 4019 1 810,85 1 810,85 0,00 1 810,85 1 810,85 0,00 1 810,85 0,00 0,00 1 810,85 § 4117 1 683,85 0,00 1 683,85 1 683,85 0,00 0,00 1 683,85 0,00 0,00 1 683,85 § 4119 297,15 297,15 0,00 297,15 297,15 0,00 297,15 0,00 0,00 297,15 § 4127 271,15 0,00 271,15 271,15 0,00 0,00 271,15 0,00 0,00 271,15 § 4129 47,85 47,85 0,00 47,85 47,85 0,00 47,85 0,00 0,00 47,85 § 4177 30 549,00 0,00 30 549,00 30 549,00 0,00 0,00 30 549,00 0,00 0,00 30 549,00 § 4179 5 391,00 5 391,00 0,00 5 391,00 5 391,00 0,00 5 391,00 0,00 0,00 5 391,00 § 4217 21 335,00 0,00 21 335,00 21 335,00 0,00 0,00 21 335,00 0,00 0,00 21 335,00 § 4219 3 765,00 3 765,00 0,00 3 765,00 3 765,00 0,00 3 765,00 0,00 0,00 3 765,00 § 4247 60 562,50 0,00 60 562,50 60 562,50 0,00 0,00 60 562,50 0,00 0,00 60 562,50 § 4249 10 887,50 10 887,50 0,00 10 887,50 10 887,50 0,00 10 887,50 0,00 0,00 10 887,50 § 4307 39 015,00 0,00 39 015,00 39 015,00 0,00 0,00 39 015,00 0,00 0,00 39 015,00 § 4309 6 885,00 6 885,00 0,00 6 885,00 6 885,00 0,00 6 885,00 0,00 0,00 6 885,00 § 4447 391,85 0,00 391,85 391,85 0,00 0,00 391,85 0,00 0,00 391,85 § 4449 69,15 69,15 0,00 69,15 69,15 0,00 69,15 0,00 0,00 69,15 2013 rok 376 230 58 435 319 795 0 0 0 0 0 0 0 2014 rok 281 430 42 215 239 215 0 0 0 0 0 0 0													
17	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 Mamo, lato mówię po angielsku Razem wydatki: 265 694 39 854 225 840 72 010 10 801 0 10 801 61 209 0 0 61 209 dotychczas poniesione 193 684 29 053 164 631 2012 rok 853, 85395 72 010 10 801 61 209 72 010 10 801 0 10 801 61 209 0 0 61 209 w tym: § 4117 1 466 0 1 466 1 466 0 0 1 466 0 0 1 466 § 4119 259 259 0 259 259 0 0 259 0 0 259 § 4127 229 0 229 229 0 0 229 0 0 229 § 4129 40 40 0 40 40 0 0 40 0 0 40 § 4177 30 314 0 30 314 30 314 0 0 30 314 0 0 30 314 § 4179 5 350 5 350 0 5 350 5 350 0 0 5 350 0 0 5 350 § 4217 10 312 0 10 312 10 312 0 0 10 312 0 0 10 312 § 4219 1 820 1 820 0 1 820 1 820 0 0 1 820 0 0 1 820 § 4227 2 509 0 2 509 2 509 0 0 2 509 0 0 2 509 § 4229 443 443 0 443 443 0 0 443 0 0 443 § 4247 8 946 0 8 946 8 946 0 0 8 946 0 0 8 946 § 4249 1 578 1 578 0 1 578 1 578 0 0 1 578 0 0 1 578 § 4307 7 433 0 7 433 7 433 0 0 7 433 0 0 7 433 § 4309 1 311 1 311 0 1 311 1 311 0 0 1 311 0 0 1 311													
18	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 Poznając świat po angielsku Razem wydatki: 220 638 33 096 187 543 54 680 8 202 0 8 202 46 478 0 0 46 478 dotychczas poniesione 185 958 24 894 141 065 2012 rok 853, 85395 185 958 24 894 141 065 54 680 8 202 0 8 202 46 478 0 0 46 478 w tym: § 4117 1 653 0 1 653 1 653 0 0 1 653 0 0 1 653 § 4119 292 292 0 292 292 0 0 292 0 0 292 § 4127 242 0 242 242 0 0 242 0 0 242 § 4129 42 42 0 42 42 0 0 42 0 0 42 § 4177 23 886 0 23 886 23 886 0 0 23 886 0 0 23 886 § 4179 4 215 4 215 0 4 215 4 215 0 0 4 215 0 0 4 215 § 4217 7 952 0 7 952 7 952 0 0 7 952 0 0 7 952 § 4219 1 403 1 403 0 1 403 1 403 0 0 1 403 0 0 1 403 § 4227 2 112 0 2 112 2 112 0 0 2 112 0 0 2 112 § 4229 373 373 0 373 373 0 0 373 0 0 373 § 4247 3 426 0 3 426 3 426 0 0 3 426 0 0 3 426 § 4249 605 605 0 605 605 0 0 605 0 0 605 § 4307 7 207 0 7 207 7 207 0 0 7 207 0 0 7 207 § 4309 1 272 1 272 0 1 272 1 272 0 0 1 272 0 0 1 272													
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu E-Belfar-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko) Razem wydatki: 87 455,98 13 118,40 74 337,58 87 455,98 13 118,40 0,00 13 118,40 74 337,58 0,00 0,00 74 337,58 2012 rok 853, 85395 87 455,98 13 118,40 74 337,58 87 455,98 13 118,40 0,00 13 118,40 74 337,58 0,00 0,00 74 337,58 w tym: § 4019 11 151,31 11 151,31 0,00 11 151,31 11 151,31 0,00 11 151,31 0,00 0,00 11 151,31 § 4119 1 693,88 1 693,88 0,00 1 693,88 1 693,88 0,00 1 693,88 0,00 0,00 1 693,88 § 4129 273,21 273,21 0,00 273,21 273,21 0,00 273,21 0,00 0,00 273,21													

Lp.	Projekt	Katego- ria interw. fund struktu- r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: oblig acje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poż. z BP			pozostałe		
9	10	11	12	13	14	15								
			§ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			§ 4217	6 717,58	0,00	6 717,58	6 717,58	0,00	0,00	0,00	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58
			§ 4307	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00
10	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomysł ... na pewno potrafisz	353 738,40 73 148,98 236 999,42 § 4177 67 800,25 § 4179 11 964,75 § 4217 24 534,42 § 4219 4 329,60 § 4247 108 630,34 § 4249 19 170,06 § 4307 484,50 § 4309 85,50 43 590,00	53 061,26 10 972,35 35 549,91 0,00 11 964,75 0,00 0,00 0,00 19 170,06 0,00 85,50 6 539,00	300 677,14 62 176,63 201 449,51 67 800,25 0,00 24 534,42 0,00 108 630,34 0,00 19 170,06 484,50 0,00 37 051,00	236 999,42 236 999,42 67 800,25 11 964,75 24 534,42 4 329,60 108 630,34 19 170,06 484,50 85,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 549,91 0,00 35 549,91 0,00 11 964,75 0,00 4 329,60 0,00 19 170,06 0,00 85,50	201 449,51 0,00 201 449,51 67 800,25 0,00 24 534,42 0,00 108 630,34 0,00 484,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	201 449,51 67 800,25 0,00 0,00 24 534,42 0,00 108 630,34 0,00 484,50 0,00	
11	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: 2012 rok w tym		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Remont moła i wieży SKOCZNIA Kapielska Miejskiego w Olecku	88 900,00 89 900,00 § 4277 25 000,00 § 4279 62 440,00 § 4309 2 460,00	64 900,00 64 900,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00	89 900,00 89 900,00 25 000,00 62 440,00 2 460,00	84 900,00 64 900,00 0,00 62 440,00 2 460,00	0 0 0 0 0	64 900,00 64 900,00 0,00 62 440,00 16 791	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	47 944 636	27 136 502	20 808 134	13 967 147	9 802 056	0	9 802 056	4 165 091	0	0	4 165 091
2.1	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2012r 2013r 2014r		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1 1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.	6 668 904 68 904 35 632 6 398 462 167 906	728 904 64 900,00 3 563 639 646 16 791	5 940 000 25 000,00 32 069 5 756 816 151 115	89 900,00 89 900,00 35 632 6 396 462 167 906	84 900,00 64 900,00 0,00 62 440,00 2 460,00	0 0 0 0 0	64 900,00 64 900,00 0,00 62 440,00 16 791	32 069 25 000,00 32 069 5 756 816 151 115	0 0 0 0 0	32 069 25 000,00 32 069 5 756 816 151 115	
2.2	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2012 rok 2013 rok 2014 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2 2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	3 794 254 20 000 140 304 2 000 043 1 633 907	566 138 20 000 21 048 300 006 245 066	3 208 116 0 119 258 1 700 037 1 388 821	140 304 0 140 304 0 0	21 046 0 21 046 0 0	0 0 0 0 0	21 046 0 21 046 0 0	119 258 0 119 258 0 0	0 0 0 0 0	119 258 0 119 258 0 0	
2.3	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2012 r		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1 3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej Infrastruktury turystycznej	976 643 36 003 166 22 715 624 13 287 542	144 798 25 494 129 15 890 187 9 603 962	831 847 10 509 037 6 825 457 3 683 580	13 000 13 287 542 13 287 542 9 603 962	1 850 0 9 603 962 0	0 0 9 603 962 0	1 850 0 9 603 962 0	11 050 0 3 683 580 0	0 0 0 0	11 050 0 3 683 580 0	
2.4	Program Os Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2012 r		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	501 669 11 000 490 669	182 535 11 000 171 535	319 134 0 319 134	490 669 0 490 669	171 535 0 171 535	0 0 0	171 535 0 171 535	319 134 0 319 134	0 0 0	319 134 0 319 134	
2.5	Program Pnorytel Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2012 r		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2 Turystyka 2 1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią	36 003 166 22 715 624 13 287 542	25 494 129 15 890 187 9 603 962	10 509 037 6 825 457 3 683 580	13 287 542 13 287 542 9 603 962	9 603 962 0 9 603 962	0 0 9 603 962	9 603 962 0 9 603 962	3 683 580 0 3 683 580	0 0 0	3 683 580 0 3 683 580	
	Ogółem (1+2)		x	51 022 370	27 653 481	23 368 908	15 032 118	10 017 850	0	10 017 850	5 014 268	0	0	5 014 268

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Pozostała działalność	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	390 943	0	0	0	0	390 943
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie		122 835					122 835
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		80 936					80 936
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich		32 659					32 659
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej		154 513					154 513
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	1 077 122	0	0	0	0	1 077 122
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	50 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122					1 077 122
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	194 470	3 575	3 575	0	0	3 575	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 200						
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	171 270						
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 575	3 575			3 575	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 304	5 304	0	0	5 304	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejska	0	5 304	5 304			5 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.l. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
801	80195		Pozostała działalność	0	2 775	2 775	0	0	2 775	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.l.		2 775	2 775			2 775	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		311	311				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	130 196	0	0	0	0	130 196
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		130 196					130 196
921	92116		Biblioteki	40 000	338 400	338 400	0	0	338 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	338 400	338 400			338 400	
			OGÓLEM:	344 485	2 056 170	457 909	54 128	12 000	362 554	1 598 261

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

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		80 936
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		32 659
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		154 513
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Goldap		2 775
10	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	76 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	281 100	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	361 665	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	272 343	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	134 714	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		51 000
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 903 453	1 190 728

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan o 5.907.931 zł stanowiący środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadanie pn. „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” planowanego do realizacji z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja (wpływ środków przesunięto głównie na 2013 rok). W rozdziale 01095 – pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 22.059 zł, na projekt pn. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” zrealizowany w 2011 roku współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, na podstawie umowy i decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejsza się o 204.755 zł dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi Ślepie – Zajdy”. Zadanie zrealizowane, wysokość dofinansowania z NPPDL wynosi 30 %.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 623.626 zł z powodu nieskutecznych przetargów (w tym nieruchomość po byłym PTTK na zapleczu ul. Zamkowej).
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, wprowadza się plan w wysokości 90.000 zł z tytułu przyznanych na podstawie umowy i porozumienia środków na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, oraz kosztów sporządzenia projektu mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Elk – granica RP na terenie Gminy Olecko.
5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 25.000 zł, na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 00588-6930-UM1440076/12 z dnia 5 lipca 2012 r.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan o 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2012/SubA/DIS/T zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

Wydatki:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zadaniu inwestycyjnym pn. „sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” zmniejsza się plan wydatków o 6.564.368 zł. Zadanie będzie głównie realizowane w 2013 roku z powodu przedłużających się procedur przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013, a następnie ogłoszenie przetargu.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 573.163 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu na modernizację ul. Wodnej o kwotę 30.314 zł,
 - b) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu na przebudowę ulicy Targowej o kwotę 44.873 zł,
 - c) zwiększa się dotację celową dla Powiatu na budowę chodnika w Babkach Oleckich o kwotę 3.659 zł,
 - d) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu własnym pn. „przebudowa drogi gminnej Ślepie – Zajdy” o kwotę 501.635 zł (w tym: wkład gminy – 296.880 zł, budżet państwa – 204.755 zł).
3. W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 90.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, oraz kosztów sporządzenia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Olecko.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 211.650 zł z tytułu dotacji podmiotowej do niepublicznych jednostek systemu oświaty - niepubliczne przedszkola, z tytułu zmian w podstawie naliczania dotacji za okres od stycznia do grudnia 2012 roku.
5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o 140.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska” (oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego).
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków o 169.740 zł, w tym:
 - a) z planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego przenosi się kwotę 6.004 zł zwiększając dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” z przeznaczeniem na wydatki związane z Miejską Orkiestrą Dętą (wyjazd na Litwę w rejon SołeczNIK, Święto Narodowe),
 - b) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.840 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu modernizacji budynku AGT,
 - c) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 70.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku ROK i podłączenie do sieci c.o. PEC,
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.900 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wkład własny do projektu – 64.900 zł, dofinansowanie – 25.000zł).

Deficyt:

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 926.888 zł, więc zmianie ulegają przychody:

- zmniejsza się planowany kredyt długoterminowy o 1.000.000 zł (z 6.600.000 zł na kwotę 5.600.000 zł),
- zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 73.112 zł.

Sporządził: Bożena Kozielska

