

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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. 0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 486.479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 486.479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.347.448,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.946.902,76 zł;

2) dochody majątkowe 8.400.545,80 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.833.643,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.677.807,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.155.836 zł, w tym inwestycyjne 8.311.037 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 września 2013 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	197 181,10	197 181,10
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	197 181,10	197 181,10
		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	26 489,10	26 489,10
		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	0,00	170 692,00	170 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 862 256,00	- 749 232,00	5 113 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 466 256,00	- 749 232,00	2 717 024,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 714,00	- 749 232,00	2 248 482,00
758			Różne rozliczenia	17 931 286,00	45 571,90	17 976 857,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 621,00	45 571,90	85 192,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 976,10	34 976,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 621,00	10 595,80	33 216,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				74 833 927,56	- 486 479,00	74 347 448,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 września 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	2 316 353,00	- 451 479,00	1 864 874,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 214 553,00	- 400 000,00	1 814 553,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 214 553,00	- 400 000,00	1 814 553,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 800,00	- 51 479,00	50 321,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	101 800,00	- 51 479,00	50 321,00
801			Oświata i wychowanie	23 825 128,00	37 237,00	23 862 365,00
	80104		Przedszkola	2 669 143,00	- 1 013,00	2 668 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 679,00	- 1 013,00	15 666,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 227,00	2 300,00	964 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 709,00	2 300,00	141 009,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 874,00	34 937,00	1 974 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	- 930,00	21 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	930,00	930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 937,00	34 937,00
	80195		Pozostała działalność	337 895,00	1 013,00	338 908,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 094,00	1 013,00	3 107,00
852			Pomoc społeczna	14 476 773,00	- 34 937,00	14 441 836,00
	85295		Pozostała działalność	873 156,00	- 34 937,00	838 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 733,00	- 34 937,00	6 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 999,00	- 55 000,00	625 999,00
	85305		Żłobki	108 000,00	- 55 000,00	53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	- 55 000,00	53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 779,00	- 2 300,00	1 096 479,00

	85401		Świetlice szkolne	743 245,00	- 2 300,00	740 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	- 1 000,00	9 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 915,00	- 1 300,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 223,00	- 20,00	6 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 191,00	20 000,00	2 540 191,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 878 183,00	- 4 290,00	1 873 893,00
		4260	Zakup energii	25 138,00	- 4 290,00	20 848,00
	92195		Pozostała działalność	219 478,00	24 290,00	243 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 578,00	24 290,00	153 868,00
Razem:				74 320 122,56	- 486 479,00	73 833 643,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 września 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		129 311	129 311				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	754	75412	6060	zakup średn. samochodu ratown.gażnicz. (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
14	754	75412	6060	zakup defibrylatorów		10 000	10 000				UM
15	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
16	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
17	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych		34 937	34 937				*)
18	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
19	852	85203	6050	standaryzacja środowiskowego domu samopomocy		55 000			55 000		MOPS
20	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM

23	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783			UM	
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106			UM	
25	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000			UM	
26	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000			UM	
27	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500			UM	
28	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675			UM	
29	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913			UM	
30	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725			UM	
31	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000			UM	
32	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500			UM	
33	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476			UM	
34	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000			UM	
35	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911			UM	
36	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655			UM	
37	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551			UM	
38	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522			UM	
39	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000			UM	
40	921	92195	6050	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika		53 939	53 939			UM	
41	921	92195	6050	budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty		12 145	2 145	10 000		UM	
42	921	92195	6050	"Gęsi Park" - zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski		12 145	2 145	10 000		UM	
43	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000			MOSiR	
44	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000			MOSiR	
45	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663			UM	
46	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575			UM	
47	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650			UM	
48	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM	
49	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693		180 866	UM	
OGÓŁEM:					5 802 911	8 311 037	2 508 863	0	392 230	5 409 944	x

*) Przedszkole, SP Nr 1, SP Gąski, Gimnazjum Nr 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała wrzesień 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 833 927,56	-486 479,00	74 347 448,56
A1	Dochody bieżące		65 885 437,56	61 465,20	65 946 902,76
A2	Dochody majątkowe		8 948 490,00	-547 944,20	8 400 545,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 320 122,56	-486 479,00	73 833 643,56
B1	Wydatki bieżące		65 223 513,56	-545 706,00	64 677 807,56
B2	Wydatki majątkowe		9 096 609,00	59 227,00	9 155 836,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:	wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	540 000	0	0	0	0	540 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku		225 000					225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku		315 000					315 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	146 530	2 070 523	0	0	0	0	2 070 523
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	146 530						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 944					1 759 944
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 579					310 579
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 550	4 550	0	0	4 550	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 550	4 550			4 550	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	3 107	3 107	0	0	3 107	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 107	3 107			3 107	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku		30 000					30 000
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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				
921	92116		Biblioteki	40 000	407 530	407 530	0	0	407 530	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	407 530	407 530			407 530	
921	92195		Pozostała działalność	20 000	24 290	0	0	0	0	24 290
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 290					24 290
OGÓŁEM:				266 545	3 188 855	524 042	54 128	12 000	428 687	2 664 813

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 września 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Powiat Olecko			225 000	
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Powiat Olecko			315 000	
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie			3 500	
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie			4 550	
5	750	75075	2710	Przeprowadzenie badań przepływu turystów i udzielonych noclegów w obszarze EGO SA / Gmina Miasto Etk			10 000	
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap			1 081	
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko			2 026	
8	851	85195	6300	Pzystosowanie pomieszczeń pracowni fojtoterapii i kinezterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku / Powiat Olecko			30 000	
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 468 719			
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK			54 000	
11	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup zestawu nagłaśniającego			54 500	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup aparatu fotograficznego			5 000	
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł			121 299	
14	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	407 530			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko			5 450	
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych			5 000	
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	21 834			
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	574 488			
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	224 584			
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	195 574			
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	131 578			
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	86 770			
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.			136 000	
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów			1 000	
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym			53 000	
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000	
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne			15 000	
14	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:					3 111 077		1 304 906	

Uzasadnienie

Dochody:

W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiącej refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 w kwocie 197.181,10 zł, w tym dochody bieżące – 26.489,10 zł, majątkowe – 170.692,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów o 749.232 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 45.571,90 zł, w tym na zadania bieżące – 34.976,10 zł, na inwestycyjne – 10.595,80 zł. Dotację przeznacza się na zadania zastępując wkład własny Gminy.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej przyznanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie umowy Nr OW-II.3031.17.1.2013 i Nr OW-II.3031.18.1.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych: „Gęsi Park” – zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski – 10.000 zł, „Budowa wiaty – utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty” – 10.000 zł.

Wydatki:

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 400.000 zł z tytułu zaplanowanych odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek; zmniejsza się plan o 51.479 zł z tytułu zaplanowanych środków na udzielone przez Gminę Olecko poręczenie zaciągniętego kredytu przez PGK Sp. z o.o. w Olecku.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych według poniższego zestawienia. Zmiany dotyczą zapewnienia środków na zakup części do remontu autobusu w Gąskach, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gimnazjum Nr 2, na dotację celową Powiatowi Oleckiemu na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie.

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Urząd Miejski
801		2 300	2 300	0	0
80104		-1 013	0	0	-1 013
	4330	-1 013			-1 013
80113		2 300	2 300	0	0
	4210	2 300	2 300		
80148		0	0	0	0
	4300	-930		-930	
	4430	930		930	
80195		1 013	0	0	1 013
	2310	1 013			1 013
854		-2 300	-2 300	0	0
85401		-2 300	-2 300	0	0
	4210	-1 000	-1 000		
	4270	-1 300	-1 300		
	4300	-20		-20	
	4430	20		20	
Razem zmiany:		0	0	0	0

W ramach zaplanowanych środków na dotacje przedszkolom niepublicznym przenosi się plan między jednostkami, w tym: zwiększa się o 30.622 zł plan na Przedszkole niepubliczne Bajka (wzrost ilości dzieci z 29 na 48), zmniejsza się o 20.000 zł plan na Przedszkole Niepubliczne Smyk i o 10.622 zł na Prywatne Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wprowadza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 34.937 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako wkład własny gminy: Gimnazjum Nr 2 - 14.800 zł zakup kotła warzelnego 200 l, Przedszkole w Olecku - 6.737 zł na zakup obieraczki

do ziemniaków, Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6.700 zł na zakup urządzenia wentylacyjnego do kuchni, Szkoła Podstawowa w Gąskach - 6.700 zł na zakup urządzenia wentylującego do kuchni.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o 34.937 zł środki zaplanowane jako wkład własny do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się plan dotacji o 55.000 zł zaplanowanej na opiekę nad dzieckiem w niepublicznym żłobku.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Gęsi Park” – zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski z planem 12.145 zł, „Budowa wiaty – utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty” z planem 12.145 zł. Wkład własny do zadań w wysokości 4.290 zł przenosi się z wydatków bieżących utrzymania świetlic wiejskich.