

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 723.810,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 723.810,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.734.398,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 64.698.463,69 zł;

2) dochody majątkowe 9.035.935,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.972.198,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.064.981,69 zł;

2) wydatki majątkowe 8.907.217,00 zł, w tym inwestycyjne 8.209.352 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 567 691,00	124 927,00	9 692 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	124 927,00	1 384 927,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 927,00	44 927,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 230,00	598 883,69	1 057 113,69
	85395		Pozostała działalność	398 215,00	598 883,69	997 098,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 333,00	509 051,14	866 384,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 882,00	89 832,55	130 714,55
Razem:				73 010 588,00	723 810,69	73 734 398,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 105 237,00	75,00	1 105 312,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925,00	75,00	7 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 425,00	75,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	6 484 586,00	- 75,00	6 484 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 322,00	- 75,00	5 439 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 942,00	- 75,00	159 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 998,00	0,00	962 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 498,00	- 8 000,00	940 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 840 810,00	0,00	22 840 810,00
	80195		Pozostała działalność	364 114,00	0,00	364 114,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 028,00	- 4 600,00	17 428,00
852			Pomoc społeczna	13 026 865,00	124 927,00	13 151 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	124 927,00	1 384 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 927,00	124 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 230,00	598 883,69	1 195 113,69
	85395		Pozostała działalność	398 215,00	598 883,69	997 098,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 120,00	6 120,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 080,00	1 080,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,11	2 051,77	4 692,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,31	362,08	828,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	376,82	292,43	669,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	66,56	51,60	118,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 712,07	148 547,81	204 259,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,13	26 214,32	36 044,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 057,40	93 716,75	111 774,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,60	16 538,25	19 724,85
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 122,45	70 122,45
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 374,55	12 374,55
4307	Zakup usług pozostałych	243 113,50	188 199,93	431 313,43
4309	Zakup usług pozostałych	42 902,50	33 211,75	76 114,25
Razem:		71 248 388,00	723 810,69	71 972 198,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 175 483	3 175 483	480 717		2 694 766	UM
2	010	01010	6050	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	budowa chodników w ul. Letniej		26 000	26 000			UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		58 000	58 000			UM
5	600	60016	6050	rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		10 000	10 000			UM
7	600	60016	6050	budowa przepustu drogowego w Jaškach		25 000	25 000			UM
8	630	63095	6057 6059	budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
9	700	70004	6050	modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
10	700	70005	6050	koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
11	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
12	754	75412	6050	zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
13	754	75412	6057 6059	doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
14	754	75495	6050	monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM
15	801	80101	6050	budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		20 000	20 000			UM
16	801	80101	6060	zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
17	852	85203	6060	zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM

18	853	85311	6060	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		28 000	28 000			UM	
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM	
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		60 000	60 000			UM	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM	
22	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM	
23	900	90095	6050	wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM	
24	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM	
25	921	92195	6050	zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM	
26	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM	
27	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM	
28	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM	
29	921	92195	6050	rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM	
30	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM	
31	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM	
32	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM	
OGÓLEM:						5 896 169	8 209 352	2 093 105	150 491	5 965 756	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 24.01.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 010 588,00	723 810,69	73 734 398,69
A1	Dochody bieżące		64 099 580,00	598 883,69	64 698 463,69
A2	Dochody majątkowe		8 911 008,00	124 927,00	9 035 935,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 248 388,00	723 810,69	71 972 198,69
B1	Wydatki bieżące		62 474 098,00	590 883,69	63 064 981,69
B2	Wydatki majątkowe		8 774 290,00	132 927,00	8 907 217,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 762 200,00	0,00	-1 762 200,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 545 275,39	407 723,87	2 137 551,52	1 308 618,69	206 281,15	1 102 337,54
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
2014 rok		630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	41 937	0	41 937
	dotychczas poniesione			25 192		25 192			
	2014 rok		801,80195	41 937	0	41 937	41 937	0	41 937
	w tym:		§ 4117	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
			§ 4217	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
			§ 4247	300	0	300	300	0	300
			§ 4307	21 285	0	21 285	21 285	0	21 285
			§ 4417	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
		§ 4427	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	
		§ 4437	210	0	210	210	0	210	
2015 rok			21 018		21 018				
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
	2014 rok		853, 85395	332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	w tym:		§ 4047	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
			§ 4049	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
			§ 4117	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
			§ 4119	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
			§ 4127	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
			§ 4129	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
			§ 4177	37 425,00	0,00	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00
			§ 4179	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
			§ 4217	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
			§ 4219	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			§ 4227	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00
			§ 4229	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
			§ 4287	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
		§ 4289	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
		§ 4307	221 053,19	0,00	221 053,19	221 053,19	0,00	221 053,19	
		§ 4309	39 009,50	39 009,50	0,00	39 009,50	39 009,50	0,00	
		§ 4437	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
		§ 4439	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	18 849,60	106 814,40	125 664,00	18 849,60	106 814,40
	2014 rok		853, 85395	125 664,00	18 849,60	106 814,40	125 664,00	18 849,60	106 814,40
	w tym:								
			§ 4117	1 016,11	0,00	1 016,11	1 016,11	0,00	1 016,11
			§ 4119	179,31	179,31	0,00	179,31	179,31	0,00
			§ 4127	144,82	0,00	144,82	144,82	0,00	144,82
			§ 4129	25,56	25,56	0,00	25,56	25,56	0,00
			§ 4177	18 287,07	0,00	18 287,07	18 287,07	0,00	18 287,07
			§ 4179	3 227,13	3 227,13	0,00	3 227,13	3 227,13	0,00
			§ 4217	13 977,40	0,00	13 977,40	13 977,40	0,00	13 977,40
			§ 4219	2 466,60	2 466,60	0,00	2 466,60	2 466,60	0,00
		§ 4307	73 074,50	0,00	73 074,50	73 074,50	0,00	73 074,50	
		§ 4309	12 895,50	12 895,50	0,00	12 895,50	12 895,50	0,00	
		§ 4357	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	
		§ 4359	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok		853, 85395	538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:								
			§ 4017	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00
			§ 4019	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
			§ 4117	2 051,77	0,00	2 051,77	2 051,77	0,00	2 051,77
			§ 4119	362,08	362,08	0,00	362,08	362,08	0,00
			§ 4127	292,43	0,00	292,43	292,43	0,00	292,43
			§ 4129	51,60	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00
			§ 4177	148 547,81	0,00	148 547,81	148 547,81	0,00	148 547,81
		§ 4179	26 214,32	26 214,32	0,00	26 214,32	26 214,32	0,00	
		§ 4217	93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75	
		§ 4219	16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00	
		§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45	
		§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00	
		§ 4307	137 185,74	0,00	137 185,74	137 185,74	0,00	137 185,74	
		§ 4309	24 209,25	24 209,25	0,00	24 209,25	24 209,25	0,00	
	2015 rok		181 270,00	27 190,50	154 079,50				
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
Razem wydatki:			719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866	
z tego: dotychczas ponies.		900, 90002 § 4307, 90019 § 4309	452 970	90 594	362 376				
2014 rok			266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866	
2	Wydatki majątkowe razem	x	13 233 409	2 347 083	10 886 326	7 457 617	1 491 861	5 965 756	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)							
Razem wydatki:			6 875 560	1 007 238	5 868 322	3 175 483	480 717	2 694 766	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	44,45	010,01010	3 700 077 3 175 483	526 521 480 717	3 173 556 2 694 766	3 175 483	480 717	2 694 766
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 r.	24	630, 63095	1 092 862 1 092 862	163 929 163 929	928 933 928 933	1 092 862 1 092 862	163 929 163 929	928 933 928 933
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 r.			3 948 767 2 059 715 1 889 052	830 470 316 701 513 769	3 118 297 1 743 014 1 375 283	1 889 052 1 889 052	513 769 513 769	1 375 283 1 375 283
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 r.		720, 72095	2 059 715 1 889 052	316 701 513 769	1 743 014 1 375 283	1 889 052 1 889 052	513 769 513 769	1 375 283 1 375 283
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 r.			814 551 5 000 809 551	162 911 1 000 161 911	651 640 4 000 647 640	809 551 809 551	161 911 161 911	647 640 647 640
	Program: Oś: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 r.	61	926,92695	501 669 11 000 490 669	182 535 11 000 171 535	319 134 0 319 134	490 669 490 669	171 535 171 535	319 134 319 134
	Ogółem (1+2)	x		15 778 684,39	2 754 806,87	13 023 877,52	8 766 235,69	1 698 142,15	7 068 093,54

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2014 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	652 865	0	0	0	0	652 865
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		647 365					647 365
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 290	4 290	0	0	4 290	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 290	4 290			4 290	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 754	2 754	0	0	2 754	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 754	2 754			2 754	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	120 015	120 015	65 233	16 780	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		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		65 233	65 233	65 233			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		368	368				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				170 506	3 055 976	514 059	65 233	16 780	394 044	2 541 917

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		647 365
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 290
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 357 400	
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	412 030	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	181 579	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	244 471	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
8	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
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		50 000
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		218 500
Ogółem:					2 689 228	1 172 459

Uzasadnienie

Dochody:

W dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, wprowadza się w planie finansowym MOPS w Olecku dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 44.927 zł oraz w planie Gminy Olecko dotację w wysokości 80.000 zł na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do SDS w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ze środków PFRON.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 598.883,69 zł, w tym o 538.867 zł na realizację od stycznia 2014 roku projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” oraz o kwotę 60.016,69 zł na realizację projektu „Szkoła tysiąca możliwości”, gdzie środki pozostały z niewykorzystanych w 2013 roku.

Wydatki:

W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o 75,00 zł na dotację do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z przeznaczeniem na audyt zewnętrzny.

W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 75,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, przenosi się z planu wydatków bieżących (zakup usług - OSP) kwotę 8.000 zł do wydatków majątkowych, jako zadanie inwestycyjne pn. „monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty” zaplanowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, przenosi się między wydatkami bieżącymi kwotę 4.600 zł, tworząc plan na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie w zakresie edukacji poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, w planie Urzędu Miejskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS” z planem w wysokości 124.927 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Zespole Szkół w Olecku zwiększa się plan wydatków o 60.016,69 zł na realizację projektu z POKL pn. „Szkoła tysiąca możliwości”. W planie Urzędu Miejskiego wprowadza się nowy projekt z POKL pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” z planem wydatków w wysokości 538.867 zł.