

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 117.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 117.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 77.180.410,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 71.393.197,36 zł;

2) dochody majątkowe 5.787.213,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.325.578,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.701.210,36 zł;

2) wydatki majątkowe 7.624.368,00 zł, w tym inwestycyjne 6.237.119,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.387.249,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

§ 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 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0050..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	375 634,00	23 460,00	399 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 169,00	23 460,00	190 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 516,00	23 460,00	55 976,00
758			Różne rozliczenia	20 932 969,00	93 649,00	21 026 618,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 170 337,00	93 649,00	14 263 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 170 337,00	93 649,00	14 263 986,00
Razem:				77 063 301,36	117 109,00	77 180 410,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0050..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 950 026,00	- 17 040,00	3 932 986,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 209,00	27 400,00	1 294 609,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 259 849,00	27 400,00	1 287 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 839,00	5 207,00	1 707 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 413,00	23 460,00	213 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 286,00	- 18 253,00	1 347 033,00
	60017		Drogi wewnętrzne	920 978,00	- 49 647,00	871 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 810,00	- 49 647,00	578 163,00
750			Administracja publiczna	6 447 914,00	0,00	6 447 914,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 001,00	0,00	108 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	- 2 200,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 101,00	- 5 180,00	81 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
757			Obsługa długu publicznego	770 000,00	220 000,00	990 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	220 000,00	990 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	220 000,00	990 000,00
758			Różne rozliczenia	594 445,00	- 220 000,00	374 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	- 220 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 220 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 207 518,93	93 649,00	25 301 167,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 744 435,31	37 649,00	10 782 084,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 202,91	1 202,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 800,62	36 446,09	143 246,71
	80110		Gimnazja	5 697 815,99	0,00	5 697 815,99

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 425,68	2 425,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 151,58	- 2 425,68	78 725,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 268,00	56 000,00	2 076 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 316,00	56 000,00	122 316,00
852		Pomoc społeczna	14 473 577,00	- 67 400,00	14 406 177,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 245 472,00	- 67 400,00	1 178 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 168,63	- 67 400,00	1 177 768,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 321,00	97 000,00	7 427 321,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 030,00	40 000,00	288 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 950,00	35 000,00	1 248 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 950,00	35 000,00	138 950,00
	90095	Pozostała działalność	522 716,00	22 000,00	544 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 549,00	22 000,00	332 549,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 379,00	- 1 100,00	2 294 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 832,00	- 1 100,00	1 752 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 910,00	- 3 906,00	34 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684,00	2 806,00	14 490,00
926		Kultura fizyczna	3 749 483,00	12 000,00	3 761 483,00
	92695	Pozostała działalność	60 015,00	12 000,00	72 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 000,00	34 500,00
Razem:			74 208 469,36	117 109,00	74 325 578,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. z realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015	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	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		20 000	20 000		UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	70 000	70 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej - projekt		12 177	12 177		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego - projekt		24 000	24 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone		176 747	176 747		UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina		260 000	260 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000		UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokomli		290 000	290 000		UM
10	600	60016	6050	Budowa drogi na Os. Siejnik II		280 000	280 000		UM
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej		150 000	150 000		UM
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920		UM
13	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000		UM
14	600	60016	6050	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)		9 189	9 189		UM
15	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000		UM
16	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		14 000	14 000		UM
17	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000		UM
18	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza		6 000	6 000		UM
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk		20 000	20 000		UM
20	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)		12 310	12 310		UM
21	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000		UM

22	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		298 853	298 853			UM
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		70 000	70 000			UM
24	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		152 000	152 000			UM
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej		20 000	20 000			UM
26	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
27	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		200 000	200 000			UM
28	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		25 000	25 000			UM
29	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		14 340	14 340			UM
30	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		40 000	40 000			UM
31	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531	1 214 621		UM
32	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
33	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
34	750	75075	6060	Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny		7 380	7 380			UM
35	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
36	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
37	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
38	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		10 000	10 000			UM
39	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko		30 000	30 000		ZS Olecko	
40	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko		10 000	10 000		SP Nr 3 Olecko	
41	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola		110 000	110 000		Przedszkole	
42	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		34 000	34 000		ZS Olecko	
43	900	90001	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000		UM
44	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		16 800	16 800			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		105 000	105 000			UM
48	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
49	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM

50	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
53	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		6 800	6 800			UM
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4		12 300	12 300			UM
58	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		87 400	87 400			UM
59	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		37 000	37 000			UM
61	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
62	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		10 370	10 370			UM
63	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo		4 120	4 120			UM
64	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
65	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
66	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
67	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
68	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Legowie (FS)		7 500	7 500			UM
69	921	92195	6050	Plac zabaw "Pod gąską"		12 950	2 950	10 000		UM
70	921	92195	6050	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)		12 266	2 266	10 000		UM
71	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
72	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)		38 000	38 000			MOSiR
73	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	10 000	10 000			UM
74	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
75	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
76	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 656 152	6 237 119	4 102 498	20 000	2 114 621	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65	636 849
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	400 000
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku	193 900
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Lenartach	17 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku	11 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku	28 000
7	754	75404	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	10 000
8	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP)	10 000
9	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000
OGÓLEM					1 387 249

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała z 28.08.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		77 063 301,36	117 109,00	77 180 410,36
A1	Dochody bieżące		71 276 088,36	117 109,00	71 393 197,36
A2	Dochody majątkowe		5 787 213,00	0,00	5 787 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 208 469,36	117 109,00	74 325 578,36
B1	Wydatki bieżące		66 610 787,36	90 423,00	66 701 210,36
B2	Wydatki majątkowe		7 597 682,00	26 686,00	7 624 368,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 854 832,00	0,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 854 832,00	0,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		46 768,00	0,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	Rozchody		2 901 600,00	0,00	2 901 600,00
1	Splata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0050..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 899,43	0,00	506 899,43
	01095		Pozostała działalność	506 899,43	0,00	506 899,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	575,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 035,41	0,00	6 035,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 960,23	0,00	496 960,23
750			Administracja publiczna	183 166,00	0,00	183 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00	0,00	183 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00	0,00	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	0,00	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00	0,00	26 867,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	137 131,00	0,00	137 131,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	0,00	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	0,00	543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 130,00	0,00	110 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	0,00	65 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,35	0,00	2 683,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,06	0,00	242,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	0,00	16 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,49	0,00	13 457,49
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,10	0,00	11 432,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 301,00	0,00	23 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,90	0,00	1 266,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,47	0,00	136,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,63	0,00	7 007,63
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
801		Oświata i wychowanie	176 441,93	0,00	176 441,93
	80101	Szkoły podstawowe	93 698,31	0,00	93 698,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 202,91	1 202,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,69	0,00	927,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 770,62	- 1 202,91	91 567,71
	80110	Gimnazja	76 397,99	0,00	76 397,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 425,68	2 425,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,41	0,00	756,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 641,58	- 2 425,68	73 215,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 345,63	0,00	6 345,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,67	0,00	62,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 282,96	0,00	6 282,96
851		Ochrona zdrowia	1 020,00	0,00	1 020,00
	85195	Pozostała działalność	1 020,00	0,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	1 020,00
852		Pomoc społeczna	8 542 579,00	0,00	8 542 579,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00	0,00	818 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	0,00	62 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	0,00	153 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	0,00	16 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	0,00	146 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	0,00	26 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	0,00	24 613,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	0,00	6 919 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 695 122,00	0,00	6 695 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	0,00	153 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	0,00	10 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	0,00	29 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	0,00	2 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 902,00	0,00	6 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 620,00	0,00	3 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 392,00	0,00	6 392,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 001,00	0,00	35 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 001,00	0,00	35 001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 472,00	0,00	15 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 168,63	0,00	15 168,63
	4300	Zakup usług pozostałych	303,37	0,00	303,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00	0,00	245 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	0,00	5 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 019,00	0,00	238 019,00
85295		Pozostała działalność	5 495,00	0,00	5 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	0,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	0,00	3 823,00
Razem:			9 547 237,36	0,00	9 547 237,36

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:	wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 287 249	0	0	0	0	1 287 249
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65, budowa drogi w Babkach Gąseckich, przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika, budowa chodnika w miejscowości Lenarty		1 287 249					1 287 249
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 219	370	370	0	0	370	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		370	370			370	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 219						
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	141 591	141 591	77 449	22 232	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 972	8 972				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		77 449	77 449	77 449			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 232	22 232		22 232		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 081	14 081				
		4260	Zakup energii		17 000	17 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020	1 020				
		4430	Różne opłaty i składki		387	387				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.st.cyw.		450	450				
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	400 000	400 000			400 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	20 000	25 216	0	0	0	0	25 216
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 216					25 216
OGÓLEM:				127 810	1 858 856	546 391	77 449	22 232	404 800	1 312 465

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

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

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko		636 849
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej		193 900
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Lenartach		17 500
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada		11 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika		28 000
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościątkowego / Gmina Goldap		370
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 512 000	
10	921	92116	2480	Przewodzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	49 356	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 202,91
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	608 466	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 152	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	288 522	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	254 556	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	117 879	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 425,68
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
13	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
14	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
15	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego		156 000
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
18	921	92105	2360	Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		15 000
19	926	92605	2360	Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko		218 500
Ogółem:					3 748 864	1 888 227,59

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 117.109 zł):

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 23.460 zł z tytułu środków na pokrycie, po odbytych rajdzie, kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegu trasy 72. Rajdu Polski w Gminie Olecko, zgodnie z Porozumieniem z Polskim Związkiem Motorowym – Zarząd Główny w Warszawie.

2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 93.649 zł, w tym: 37.649 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz 56.000 zł na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 117.109 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego o 27.400 zł na „Przebudowę ul. Kamiennej i Przytorowej”,

b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o 23.460 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych po odbytych Rajdzie Polski,

c) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 18.253 zł na zadaniu „Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej – Os. Zielone”,

d) w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków o 1.500 zł w wyniku zmiany kosztów przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołectkiego w Kukowie pn. „zakup i montaż wiaty przystankowej”, oraz zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa długiego mostu na rzece Lega” o 51.147 zł.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jst., przenosi się plan wydatków z bieżących do inwestycyjnych w wysokości 7.380 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej – informator turystyczny.

3. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększa się plan o 220.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i samorządowych papierów wartościowych.

4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan o 220.000 zł przeznaczony na obsługę bankową.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdz. 80101 § 4240 – zwiększa się plan jednostek oświatowych o 37.649 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym w Szkole Podstawowej Nr 1 o 13.825 zł, Szkole Podstawowej Nr 3 o 13.824 zł, SP w Gąskach o 4.000 zł, SP w Judzikach o 2.000 zł, SP w Babkach Oleckich o 4.000 zł,

b) w rozdz. 80148 § 4210 – zwiększa się plan jednostek oświatowych o 56.000 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym w Szkole Podstawowej Nr 1 o 23.500 zł, Szkole Podstawowej Nr 3 o 3.000 zł, SP w Gąskach o 9.000 zł, Gimnazjum Nr 2 o 9.000 zł, Gimnazjum w Kijewie o 1.500 zł, ZS w Judzikach o 2.500 zł, ZS w Babkach Oleckich o 3.000 zł i ZS w Olecku, Os. Siejnik o 4.500 zł,

c) w rozdz. 80101 na zadaniu zleconym przenosi się środki w wysokości 1.202,91 zł, tworząc plan w § 2830 (dotacje celowe z budżetu) z przeznaczeniem na wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

d) w rozdz. 80110 na zadaniu zleconym przenosi się środki w wysokości 2.425,68 zł, tworząc plan w § 2830 (dotacje celowe z budżetu) z przeznaczeniem na wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 67.400 zł przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,

b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia Biała Olecka”,

c) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 22.400 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego”,

d) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 400 zł w wyniku zmiany kosztów przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołectkiego w Kukowie pn. „doposażenie placu zabaw FS Kukowo”,

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących (§ 4210) o 1.100 zł w wyniku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego w Kukowie pn. „zakup wykaszarki z osprzętem”,

b) przenosi się plan wydatków bieżących (§4210) do inwestycyjnych w wysokości 4.120 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem z funduszu sołectkiego w Olszewie,

c) przenosi się plan wydatków inwestycyjnych (§ 6060 – zakup kosiarki samojezdnej) do bieżących (§ 4210) w wysokości 1.314 zł z przeznaczeniem na zakup płynów i części eksploatacyjnych do kosiarki z funduszu sołectkiego w Szczecinkach.

9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 12.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia przy prowadzeniu zajęć w ramach programu „Mały Mistrz”.