

**UCHWAŁA NR ORN.0007.32.2015
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 27 marca 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 1.833.258,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.880.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.749.674,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.536.279,00 zł;

2) dochody majątkowe 5.213.395,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.894.842,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.599.352,00 zł;

2) wydatki majątkowe 5.295.490,00 zł, w tym inwestycyjne 4.112.990,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.182.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 2.854.832 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 46.768,00 zł oraz rozchody 2.901.600,00 zł, zawiera załącznik Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 3.180.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.180.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

§ 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 6.

§ 7. 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.

§ 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 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	605 765,00	605 765,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	605 765,00	605 765,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	605 765,00	605 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 722 461,00	- 3 180 000,00	27 542 461,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 030 864,00	- 3 180 000,00	850 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 204 579,00	- 3 180 000,00	24 579,00
758			Różne rozliczenia	18 997 045,00	327 493,00	19 324 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 842 844,00	327 493,00	14 170 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 842 844,00	327 493,00	14 170 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	4 080 000,00	4 280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	900 000,00	900 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	900 000,00	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
Razem:				70 916 416,00	1 833 258,00	72 749 674,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 058 277,00	400 000,00	2 458 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 860,00	400 000,00	1 139 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	732 500,00	400 000,00	1 132 500,00
750			Administracja publiczna	6 377 054,00	- 213 285,00	6 163 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 353 161,00	- 213 285,00	5 139 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	- 200,00	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 360,00	- 134 080,00	3 204 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 564,00	- 7 682,00	276 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 320,00	- 24 086,00	574 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 711,00	- 2 500,00	79 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	- 844,00	18 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 965,00	- 10 215,00	148 750,00
		4260	Zakup energii	77 660,00	- 3 378,00	74 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	- 1 235,00	27 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 60,00	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 314,00	- 18 000,00	364 314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	- 1 250,00	33 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	- 1 340,00	29 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 591,00	- 3 829,00	81 762,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	- 86,00	1 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 600,00	- 3 000,00	45 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 700,00	- 50 000,00	144 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 900,00	- 50 000,00	108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	24 796 328,00	200 000,00	24 996 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 323 578,00	- 668 100,00	10 655 478,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 637,00	- 10 652,00	157 985,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 558,00	- 584 584,00	7 024 974,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 599,00	- 22 811,00	584 788,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 443,00	- 105 235,00	1 293 208,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200 088,00	- 13 371,00	186 717,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 293,00	- 2 807,00	205 486,00
		4260 Zakup energii	422 723,00	- 520,00	422 203,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 870,00	100 000,00	110 870,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	- 250,00	6 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 805,00	- 400,00	86 405,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 823,00	- 225,00	16 598,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 563,00	- 27 245,00	401 318,00
	80104	Przedszkola	3 184 781,00	- 286 171,00	2 898 610,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 656 584,00	- 121 888,00	1 534 696,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 809,00	- 130 500,00	853 309,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 734,00	- 22 316,00	160 418,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 980,00	- 3 198,00	19 782,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	- 959,00	137 341,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 272,00	- 5 310,00	54 962,00
	80110	Gimnazja	6 036 494,00	- 326 076,00	5 710 418,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	130 924,00	- 13 045,00	117 879,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 730,00	- 14 974,00	90 756,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 858,00	- 306 393,00	3 604 465,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 155,00	- 9 136,00	329 019,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	736 143,00	- 55 744,00	680 399,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107 858,00	- 7 876,00	99 982,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 697,00	- 1 000,00	113 697,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 554,00	100 000,00	144 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	- 100,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 439,00	- 17 808,00	210 631,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 483,00	0,00	694 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 493,00	- 150,00	159 343,00
	4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	0,00	286 171,00	286 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	0,00	121 888,00	121 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 500,00	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 316,00	22 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 198,00	3 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,00	959,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 310,00	5 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	0,00	1 194 176,00	1 194 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	0,00	13 045,00	13 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 626,00	25 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890 977,00	890 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 947,00	31 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 979,00	160 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 247,00	21 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 807,00	2 807,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	520,00	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 053,00	45 053,00

852		Pomoc społeczna	13 778 365,00	5 440,00	13 783 805,00
	85295	Pozostała działalność	600 667,00	5 440,00	606 107,00
		3110 Świadczenia społeczne	521 367,00	5 440,00	526 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 175,00	1 400 871,00	7 054 046,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 800,00	1 000 000,00	1 125 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 678 274,00	501 726,00	3 180 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 080,00	134 080,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 682,00	7 682,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 086,00	24 086,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	844,00	844,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 215,00	10 215,00
		4260 Zakup energii	0,00	3 378,00	3 378,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 235,00	1 235,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 678 274,00	256 441,00	2 934 715,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	1 250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	86,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 030,00	- 76 000,00	178 030,00
		4300 Zakup usług pozostałych	226 000,00	- 76 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 655,00	5 145,00	1 207 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 655,00	5 145,00	97 800,00

	90095		Pozostała działalność	412 416,00	- 30 000,00	382 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 167,00	- 30 000,00	174 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 263,00	137 000,00	2 221 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 332,00	117 000,00	1 718 332,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 400 000,00	67 000,00	1 467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	380 000,00	20 000,00	400 000,00
Razem:				68 014 816,00	1 880 026,00	69 894 842,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 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. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015 (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	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		35 000	35 000			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepurzy i Szymanowskiego - projekt		60 000	60 000			UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone - projekt		25 000	25 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina - projekt		50 000	50 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokomli		200 000	200 000			UM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920			UM
11	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000			UM
12	600	60016	6050	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)		9 189	9 189			UM
13	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000			UM
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		14 000	14 000			UM
15	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000			UM
16	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)		10 810	10 810			UM
17	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000			UM
18	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		87 000	87 000			UM
19	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
20	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		90 000	90 000			UM
21	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		25 000	25 000			UM
22	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		14 340	14 340			UM
23	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		80 000	80 000			UM

24	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531		1 214 621	UM
25	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
26	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
27	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
28	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		30 000	30 000			UM
29	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
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Giże (FS)		16 800	16 800			UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		70 000	70 000			UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
37	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		7 200	7 200			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
40	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		65 000	65 000			UM
41	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		50 000	50 000			UM
43	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
44	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		11 684	11 684			UM
45	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
47	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
48	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
49	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 500	8 500	8 500			UM
50	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
51	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
52	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 654 652	4 112 990	1 998 369	0	2 114 621	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 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	732 500
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	400 000
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP)	10 000
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
OGÓLEM					1 182 500

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 27.03.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 916 416,00	1 833 258,00	72 749 674,00
A1	Dochody bieżące		67 208 786,00	327 493,00	67 536 279,00
A2	Dochody majątkowe		3 707 630,00	1 505 765,00	5 213 395,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		68 014 816,00	1 880 026,00	69 894 842,00
B1	Wydatki bieżące		64 124 471,00	474 881,00	64 599 352,00
B2	Wydatki majątkowe		3 890 345,00	1 405 145,00	5 295 490,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 901 600,00	-46 768,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 901 600,00	46 768,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		0,00	46 768,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	46 768,00	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	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. w fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	813 788,00	109 498,05	704 289,95	191 924,00	27 370,50	164 553,50
1.1	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznananie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			83 801	0	83 801	9 454	0	9 454
	dotychczas poniesione			74 347	0	74 347			
	2015 rok		801,80195	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454
	w tym:		§ 4177	600	0	600	600	0	600
		§ 4217	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	
		§ 4307	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	1 200,00	180,00	1 020,00
	dotychczas poniesione			8 650,00	1 297,50	7 352,50			
	2015 rok		853, 85395	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	1 020,00
w tym:		§ 4017	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	
		§ 4019	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
		§ 4117	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
		§ 4119	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	181 270,00	27 190,50	154 079,50
	dotychczas poniesione			538 867,00	80 830,05	458 036,95			
	2015 rok		853, 85395	181 270,00	27 190,50	154 079,50	181 270,00	27 190,50	154 079,50
	w tym:		§ 4017	19 577,62	0,00	19 577,62	19 577,62	0,00	19 577,62
			§ 4019	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	3 454,88	0,00
			§ 4117	4 069,29	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	4 069,29
			§ 4119	718,11	718,11	0,00	718,11	718,11	0,00
			§ 4127	578,09	0,00	578,09	578,09	0,00	578,09
			§ 4129	102,01	102,01	0,00	102,01	102,01	0,00
			§ 4177	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
			§ 4179	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			§ 4217	51 394,40	0,00	51 394,40	51 394,40	0,00	51 394,40
			§ 4219	9 069,60	9 069,60	0,00	9 069,60	9 069,60	0,00
		§ 4227	15 697,80	0,00	15 697,80	15 697,80	0,00	15 697,80	
		§ 4229	2 770,20	2 770,20	0,00	2 770,20	2 770,20	0,00	
		§ 4247	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	
		§ 4249	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
		§ 4307	52 902,30	0,00	52 902,30	52 902,30	0,00	52 902,30	
		§ 4309	9 335,70	9 335,70	0,00	9 335,70	9 335,70	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		x	11 305 544	1 704 786	9 600 758	2 481 152	366 531	2 114 621
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 481 152	266 531	1 214 621
z tego: dotychczas ponies.			2 467 615	563 939	1 903 676				
2015 rok		720, 72095	1 481 152	266 531	1 214 621	1 481 152	266 531	1 214 621	
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013								
Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji w fund. struktur.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS							
	Razem wydatki:			7 356 777	874 316	6 482 461	1 000 000	100 000	900 000
	z tego: dotychczas ponies.			6 356 777	774 316	5 582 461			
	2015 rok		900, 90001	1 000 000	100 000	900 000	1 000 000	100 000	900 000
Ogółem (1+2)			x	12 119 332,00	1 814 284,05	10 305 047,95	2 673 076,00	393 901,50	2 279 174,50

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2015 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 132 500	0	0	0	0	1 132 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65		732 500					732 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000					400 000
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	0	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	
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.sł.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	
OGÓLEM:				106 591	1 678 891	546 391	77 449	22 232	404 800	1 132 500

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 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		732 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		370
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
6	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	49 356	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	608 466	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 152	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	288 522	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	254 556	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	117 879	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
13	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		176 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
16	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
17	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:					3 703 864	1 709 850