

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.

Wpłynęło: 20.05.2011r.

Ph

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 50.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 50.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.115.406 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 52.251.824 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.863.582 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.838.906 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 52.236.512 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.602.394 zł, w tym inwestycyjne 15.781.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.820.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 276.500 zł.

2. Przychody w wysokości 5.907.500 zł pochodzą z:

- a) kredytów w kwocie 5.870.000 zł,
 - b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 5.

§ 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 4.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Spomocnik: Beata Nozielska

RADCA PRAWNY
Mirosław Malczeski
Mirosław Malczeski
BL-773

BURMISTRZ
Wacław Olszowski
Wacław Olszowski

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dofinansowanie na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 zawartej w dniu 10 maja 2011 r. z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przeznacza się na zadanie pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecinki”.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 - gimnazja, w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku wprowadza się plan w wysokości 400 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie” z otrzymanego dofinansowania.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych i mikroskopu, w ramach projektu „Las bliżej nas” realizowanego w ramach współpracy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – ośrodek pomocy społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł, przenosząc te środki na zakupy inwestycyjne, zwiększając wydatki przeznaczone na zakup samochodu osobowego.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku”, polegającej na zmianach między czwartą cyfrą paragrafu stanowiącą źródło finansowania wydatku.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.	Plan po zmianie
Transport i łączność	600		0	50 000	50 000
Drogi publiczne gminne	60016		0	50 000	50 000
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	0	50 000	50 000
Oświata i wychowanie	801		1 753 059	400	1 753 459
Gimnazja	80110		9 837	400	10 237
wpływy z różnych dochodów		0970		400	400
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			70 065 006,00	50 400,00	70 115 406,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			16 098 039	0	16 098 039
Subwencja ogólna			15 944 974	0	15 944 974
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 373 433,00	0,00	8 373 433,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 468 792	0	1 468 792
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	0	0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			118 540	50 000	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 228	400	28 061 628
DOCHODY MAJATKOWE			17 813 582	50 000	17 863 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 251 424,00	400,00	52 251 824,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007. .2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 271 061	50 000	1 321 061
60016		Drogi publiczne gminne	833 970	50 000	883 970
		wydatki majątkowe, w tym:	315 691	50 000	365 691
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych (FS Moźne)	4 000		4 000
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	35 000		35 000
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691		226 691
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	50 000	50 000	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 930 445	400	20 930 845
80110		Gimnazja	5 650 975	400	5 651 375
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 152	200	115 352
	4240	zakup pomocy naukowych	17 806	200	18 006
852		POMOC SPOŁECZNA	12 032 069	0	12 032 069
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	0	1 000 246
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 028	-1 300	26 728
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	8 200	-1 200	7 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	-2 000	2 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 500	4 500	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	0	3 752 727
90095		Pozostała działalność	511 240	0	511 240
		wydatki majątkowe:	311 240	0	311 240
	6057	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	5 478	-1 555	3 923
	6059	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	4 372	1 555	5 927
	6050	uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000		40 000
	6050	uzbrojenie ul. Szeremety	200 000		200 000
	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki	8 264		8 264
	6050	budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300		13 300
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślania.10.11.12.	9 826		9 826
	6050	projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000		30 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	69 788 506,00	50 400,00	69 838 906,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 240 612,00	-4 100,00	52 236 512,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 481 077,00	0,00	22 481 077,00
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	0	2 364 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 662 967,00	0,00	9 662 967,00
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	1 068 912	0	1 068 912
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	0	1 830 085
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0	224 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 609 318,00	-4 100,00	14 605 218,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 547 894	54 500	17 602 394
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 304	54 500	1 349 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	14 432 121	0	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	0	1 820 469

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku, ul. w WOP	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w zblach Jedno stka organi z. realiz. zadani
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.L	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	10 000		10 000			UM
2	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne		30 700	30 700				UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły		300 000	300 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mołże kolonia		20 000	20 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		35 000	35 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		228 691		228 691			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000		50 000	50 000		UM
8	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Mołże)		4 000		4 000			UM
9	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
10	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443		141 766		814 677	UM
12	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164		74 830	87 334		UM
13	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000		15 000		85 000	UM
14	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000		15 000			UM
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		18 000		18 000			UM
16	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Jurdziki (FS)		3 595		3 595			UM
17	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)		4 530	4 530				SP Gąski
18	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego		15 000	15 000				MOPS

19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16		15 000	15 000				UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012	6 030	6 030	6 030				UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)		8 888	8 888				UM
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)		13 300	13 300				UM
23	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)		9 850	5 477	450		3 923	UM
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826	9 826			9 826		UM
25	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264	8 264			8 264		UM
26	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jezioamej		40 000	40 000				UM
27	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety		200 000	200 000				UM
28	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I		30 000	30 000				UM
29	921	92109	6060	Zakup kostki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)		12 000		12 000			UM
30	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopemika 6 (2007-2011)		1 317 686	913 607	121 224		282 855	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)		10 954		10 954			UM
32	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejach Małych (2010-2013) FS	10 594	10 594		10 594			UM
33	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)		475 769		176 526		299 243	UM
34	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012	9 810	9 810		9 810			UM
35	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (2010 - 2011) FS		7 000		7 000			UM
36	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)		6 000		900		5 100	UM
37	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 317 673	11 317 673		4 824 274	2 844 010	3 649 389	UM
					11 487 197	15 781 925	1 670 077	5 778 922	2 981 344	5 351 582	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818
4	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	205 000
5	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
6	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓŁEM					1 820 469

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

Lp.	Projekt	Kategoria ria Interw. fund. strukturaln.	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2011 r.						
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE		z tego:						
								Środek z budżetu krajowego**		Środek z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożycz. - na przeł. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 347 168	412 553	1 934 605	1 058 912	200 444	0	200 444	868 468	0	0	868 468
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Os	4 LEADER												
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Międzygminne Święto Pionów - Olecko 2011												
	Razem wydatki:			35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
	2011 rok		010,01095	35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
	w tym:		\$ 4217	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	1 400
		\$ 4219	600	600	0	600	600	0	0	600	0	0	0	
		\$ 4307	23 590	0	23 590	23 590	0	0	0	23 590	0	0	23 590	
		\$ 4309	10 110	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0
1.2	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 - dotacja												
	Razem wydatki:		630,63001	3 576	3 576	0	150	150	0	150	0	0	0	0
	2011r.		\$ 2339	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0
	2012r.		\$ 2339	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	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:		630,63001	39 900	5 985	33 915	39 900	5 985	0	5 985	33 915	0	0	33 915
	2011 rok		\$ 4217	22 695	0	22 695	22 695	0	0	0	22 695	0	0	22 695
			\$ 4219	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0	0
		\$ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220	
		\$ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0
1.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej												
	Priorytet	I. Nowoczesna Gospodarka												
	Działanie	I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego												
	Nazwa projektu:	"Platforma współpracy EGO S.A."												
	Razem wydatki:		750,75075	60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0
	dotychczas poniesione			17 191	17 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok		\$2319	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)												
	Razem wydatki:			164 260	24 839	139 421	59 160	8 874	0	8 874	80 286	0	0	80 286
	dotychczas poniesione			83 460	9 519	53 941	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok		801,80195	59 160	8 874	50 286	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	0	50 286
	w tym:		\$ 4117	2 143	0	2 143	2 143	0	0	0	2 143	0	0	2 143
			\$ 4119	378	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0
			\$ 4127	348	0	348	348	0	0	0	348	0	0	348
			\$ 4129	61	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0
			\$ 4177	11 621	0	11 621	11 621	0	0	0	11 621	0	0	11 621
			\$ 4179	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	0
			\$ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	0	4 080	0	0	4 080
			\$ 4219	720	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0
			\$ 4247	28 900	0	28 900	28 900	0	0	0	28 900	0	0	28 900
			\$ 4249	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0
			\$ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0	2 890	0	0	2 890
			\$ 4309	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0
			\$ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	255
			\$ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0
			\$ 4437	51	0	51	51	0	0	0	51	0	0	51
			\$ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0
	2012 rok			26 020	3 903	22 117	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 rok			15 620	2 343	13 277	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			122 286	18 342	103 944	42 437	8 368	0	8 368	36 071	0	0	36 071
	dotychczas poniesione			79 849	11 978	67 871	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok		853, 85395	42 437	8 368	36 071	42 437	8 368	0	8 368	36 071	0	0	36 071
	w tym		\$ 4117	1 823	0	1 823	1 823	0	0	0	1 823	0	0	1 823
			\$ 4119	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0
			\$ 4127	247	0	247	247	0	0	0	247	0	0	247
			\$ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0
			\$ 4177	23 757	0	23 757	23 757	0	0	0	23 757	0	0	23 757
			\$ 4179	4 192	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	0
			\$ 4217	1 841	0	1 841	1 841	0	0	0	1 841	0	0	1 841
			\$ 4219	325	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0
			\$ 4227	2 258	0	2 258	2 258	0	0	0	2 258	0	0	2 258
			\$ 4229	398	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0
			\$ 4247	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0	1 380	0	0	1 380
			\$ 4249	240	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0
			\$ 4307	4 987	0	4 987	4 987	0	0	0	4 987	0	0	4 987
			\$ 4309	880	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Katalog rta Innow. Bud. Struktury	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe	pożycz. na pref. z BSP	obligacje	pozostałe								
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	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:		Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			894 188	135 387	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	dotychczas poniesione			282 701	45 535	217 166								
	2011 rok	853, 85395		413 057	59 484	353 573	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	w tym:			\$ 4117	7 598	0	7 598	0	0	0	7 598	0	0	7 598
				\$ 4119	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
				\$ 4127	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	0	1 233
				\$ 4129	193	193	0	193	193	0	193	0	0	0
				\$ 4177	247 467	0	247 467	247 467	0	0	247 467	0	0	247 467
				\$ 4179	38 721	38 721	0	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0
				\$ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	7 737
				\$ 4219	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
				\$ 4227	17 665	0	17 665	17 665	0	0	17 665	0	0	17 665
	1.7	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:			Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
Razem wydatki:				540 908	80 968	459 940	161 265	24 901	0	24 901	138 384	0	0	138 384
dotychczas poniesione				379 841	56 065	323 576								
2011 rok		853, 85395		161 265	24 901	136 364	161 265	24 901	0	24 901	138 384	0	0	138 384
w tym:				\$ 4117	3 128	0	3 128	3 128	0	0	3 128	0	0	3 128
				\$ 4119	494	494	0	494	494	0	494	0	0	0
				\$ 4127	508	0	508	508	0	0	508	0	0	508
				\$ 4129	80	80	0	80	80	0	80	0	0	0
				\$ 4177	105 851	0	105 851	105 851	0	0	105 851	0	0	105 851
				\$ 4179	18 719	18 719	0	18 719	18 719	0	18 719	0	0	0
				\$ 4217	2 689	0	2 689	2 689	0	0	2 689	0	0	2 689
				\$ 4219	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0
				\$ 4307	24 188	0	24 188	24 188	0	0	24 188	0	0	24 188
				\$ 4309	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
1.8	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:		Mamo, tato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:			258 888	39 854	228 034	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826
	dotychczas poniesione			38 595	5 769	32 806								
	2011 rok	853, 85395		155 089	23 263	131 826	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826
	w tym:			\$ 4117	2 555	0	2 555	2 555	0	0	2 555	0	0	2 555
				\$ 4119	451	451	0	451	451	0	451	0	0	0
				\$ 4127	415	0	415	415	0	0	415	0	0	415
				\$ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0
				\$ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	51 702	0	0	51 702
				\$ 4179	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0
				\$ 4217	18 133	0	18 133	18 133	0	0	18 133	0	0	18 133
				\$ 4219	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
				\$ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	2 979	0	0	2 979
				\$ 4229	528	528	0	528	528	0	528	0	0	0
			\$ 4247	44 219	0	44 219	44 219	0	0	44 219	0	0	44 219	
			\$ 4249	7 803	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0	
			\$ 4307	13 823	0	13 823	13 823	0	0	13 823	0	0	13 823	
			\$ 4309	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0	
2012 rok			72 011	10 802	61 209									
1.9	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:		Poznaję świat po angielsku											
	Razem wydatki:			220 638	33 098	187 540	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	dotychczas poniesione			46 613	8 991	37 622								
	2011 rok	853, 85395		119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	w tym:			\$ 4117	2 861	0	2 861	2 861	0	0	2 861	0	0	2 861
				\$ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0
				\$ 4127	484	0	484	484	0	0	484	0	0	484
				\$ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	0
				\$ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	44 725	0	0	44 725
				\$ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0
				\$ 4217	19 423	0	19 423	19 423	0	0	19 423	0	0	19 423
				\$ 4219	3 428	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
				\$ 4227	2 588	0	2 588	2 588	0	0	2 588	0	0	2 588
				\$ 4229	457	457	0	457	457	0	457	0	0	0
			\$ 4247	21 344	0	21 344	21 344	0	0	21 344	0	0	21 344	
			\$ 4249	3 788	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0	
			\$ 4307	10 038	0	10 038	10 038	0	0	10 038	0	0	10 038	
			\$ 4309	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0	
2012 rok			54 660	8 202	46 458									

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. Fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowanie wydatków 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki majątkowe razem:	x		50 714 840	29 080 763	21 634 077	14 432 121	9 080 539	0	9 079 839	9 381 582	0	0	9 381 582
2.1	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:		630	248 700	37 305	211 395	248 700	37 305	0	37 305	211 395	0	0	211 395
	2011 rok		63001	248 700	37 305	211 395	248 700	37 305		37 305	211 395	0	0	211 395
2.2	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
	Priorytet:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego											
	Działanie:		1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa											
	Nazwa projektu:		Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury											
	Razem wydatki:		830	978 543	161 868	814 677	958 443	141 768	0	141 768	814 677	0	0	814 677
	z tego: dotychczas ponies.			20 200	20 200	0								
	2011 r.	24	63095	958 443	141 768	814 677	958 443	141 768		141 768	814 677			814 677
2.3	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
	Priorytet:		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego											
	Działanie:		2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym											
	Nazwa projektu:		Portal Internetowy Gminy Olecko											
	Razem wydatki:		750	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	0	85 000
	2011r		75023	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000		15 000	85 000			85 000
2.4	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
	Priorytet:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego											
	Działanie:		1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa											
	Nazwa projektu:		Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku											
	Razem wydatki:			3 258 484	602 653	2 656 831	8 650	8 927	0	8 927	3 923	0	0	3 923
	z tego: dotychczas ponies.			3 248 634	588 728	2 651 908								
	2011 r.	58	800,80095	8 650	5 927	3 923	8 650	5 927		5 927	3 923	0	0	3 923
2.5	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet:		4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
	Działanie:		4.2 Rewitalizacja miast											
	Nazwa projektu:		Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6											
	Razem wydatki:			3 430 649	2 181 343	1 289 306	1 317 688	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855
	z tego: dotychczas ponies.			2 112 983	1 128 512	988 451								
	2011 r.	61	821,82185	1 317 688	1 034 831	282 855	1 317 688	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855
2.6	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Os.		4 LEADER											
	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:		Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty											
	Razem wydatki:			487 769	188 526	299 243	475 769	178 526	0	178 526	299 243	0	0	299 243
	z tego: dotychczas ponies.			12 000	12 000									
	2011 r.	61	826,82695	475 769	178 526	299 243	475 769	178 526	0	178 526	299 243	0	0	299 243
2.7	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
	Priorytet:		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego											
	Działanie:		2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym											
	Nazwa projektu:		Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie											
	Razem wydatki:			7 430 411	2 187 615	5 242 796	8 000	900	0	0	8 100	0	0	8 100
	z tego: dotychczas ponies.			7 424 411	2 186 715	5 227 696								
	2011 r	59	828,82895	8 000	900	5 100	8 000	900	0	900	5 100	0	0	5 100
2.8	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet:		2. Turystyka											
	Działanie:		2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
	Nazwa projektu:		Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią											
	Razem wydatki:			34 782 184	23 716 355	11 065 829	11 317 673	7 688 284	0	7 688 284	3 649 389	0	0	3 649 389
	z tego: dotychczas ponies.			11 394 270	7 858 288	3 537 982								
	2011 r.			11 317 673	7 888 284	3 649 389	11 317 673	7 888 284		7 688 284	3 649 389			3 649 389
	2012 r.	57	828,82695	12 070 241	8 181 783	3 876 458								
	Ogółem (1+2)		x	83 061 998	29 493 316	23 558 682	15 501 033	9 280 983	0	9 280 043	9 220 050	0	0	9 220 050

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2011

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 065 006	50 400	70 115 406
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 788 506	50 400	69 838 906
B1	Wydatki bieżące		52 240 612	-4 100	52 236 512
B2	Wydatki majątkowe		17 547 894	54 500	17 602 394
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		276 500	0	276 500
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-276 500	0	-276 500
D1	Przychody		5 907 500	0	5 907 500
1	Kredyty	952	5 870 000		5 870 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931			
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
6	Splaty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Splata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Splata pożyczek	992	588 400		588 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Pozostała działalność	8 000	14 400	14 400	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki powiatowe	8 000		0				0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	2 800				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600	9 600				
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	377 037	0	0	0	0	377 037
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie		362 037					362 037
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich		15 000					15 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000						0
		6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie		100 000					100 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	245 310	288 750	40 050	0	0	150	248 700
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 915						
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	211 395						
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku		150	150			150	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 695	22 695				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 005	4 005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4307	Zakup usług pozostałych		11 220	11 220				
		4309	Zakup usług pozostałych		1 980	1 980				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 395					211 395
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 305					37 305
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 160	5 160	0	0	5 160	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 160	5 160			5 160	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	42 809	42 809	0	0	42 809	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		42 809	42 809			42 809	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		0			0	
		4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	91 387	91 387	51 733	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 540						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 775	5 775				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		51 733	51 733	51 733			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 589	5 589				
		4260	Zakup energii		15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		240	240				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. st.cyw.		300	300				
921	92116		Biblioteki	33 000	254 000	254 000	0	0	254 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	254 000	254 000			254 000	
OGÓŁEM:				413 850	1 233 543	507 806	51 733	12 000	302 119	725 737