

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 2012 r.

Wpłynęło 16.10.2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 89.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o 89.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.897.453,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 59.553.574,78 zł;
2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

- § 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.770.796,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 59.029.486,86 zł;
2) wydatki majątkowe 16.741.310 zł, w tym inwestycyjne 15.966.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 774.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

- § 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 4.873.343 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 4.

- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Łukasz Onisko
BŁ-912

Spomocnik: Beata Nowicka

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.10.2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 210 899,00	- 66 900,00	5 143 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 930 103,00	- 66 900,00	2 863 203,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 486 904,00	- 66 900,00	2 420 004,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 931,00	800,00	1 303 731,00
	80110		Gimnazja	32 865,00	800,00	33 665,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	800,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	- 23 000,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				70 986 553,86	- 89 100,00	70 897 453,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.10.2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 908 692,00	800,00	22 909 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 810,00	- 62 188,00	10 168 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 588,00	- 23 000,00	53 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902 446,00	- 39 188,00	6 863 258,00
	80104		Przedszkola	2 524 222,00	49 000,00	2 573 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 822,00	49 000,00	1 098 822,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 188,00	39 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 181,00	4 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 222,00	28 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 423,00	4 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	634,00	634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 728,00	1 728,00
	80110		Gimnazja	6 214 695,00	- 25 200,00	6 189 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 892,00	- 26 000,00	102 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 172,00	350,00	97 522,00
80113		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 278,00	450,00	8 728,00
			Dowożenie uczniów do szkół	707 594,00	- 541,00	707 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 003,00	- 541,00	331 462,00
	80195		Pozostała działalność	324 802,00	541,00	325 343,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	541,00	3 316,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 246,00	- 89 900,00	1 980 346,00
	92195		Pozostała działalność	110 400,00	- 89 900,00	20 500,00
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	62 440,00	- 62 440,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych		2 460,00	- 2 460,00	0,00
926			Kultura fizyczna		15 938 793,00	0,00	15 938 793,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 775 428,00	0,00	1 775 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 177,00	- 8 300,00	152 877,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 300,00	18 300,00
	92695		Pozostała działalność		13 939 865,00	0,00	13 939 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	227,00	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 670,00	- 259,00	5 411,00
				Razem:	75 859 896,86	- 89 100,00	75 770 796,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jedno stka organi z. realiz. zadani
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563			32 069	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000	10 000				UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250				UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122	710 259		366 863		UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000				UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	700	70004	6050	kontener mieszkalny w Imlonkach		41 796	41 796				UM
10	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000	12 000				UM
11	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046			119 258	UM
12	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000				UM
13	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400	14 400				UM
14	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195				UM
15	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		42 660	29 451		13 209		UM
16	754	75412	6060	zakup pompy szlamowej OSP Borawskie		6 000	0		6 000		UM
17	801	80110	6060	zakup kserokopiarki		7 000	7 000			Gimn.Nr 2	
18	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500				MOPS
19	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200	13 200				UM
20	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka")		12 000	12 000				UM

21	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska			355 000	355 000					UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa			23 160	23 160					UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980					UM
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334					UM
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633					UM
26	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000					UM
27	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyja"			6 150	6 150					UM
28	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)		8 620	8 620	8 620					UM
29	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)		10 036	10 036	10 036					UM
30	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020					UM
31	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000					UM
32	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100					UM
33	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSiR			18 300	18 300					MOSiR
34	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)		10 134	10 134	10 134					UM
35	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górdziejach Małych (FS)		11 203	11 203	11 203					UM
36	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677					UM
37	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383					UM
38	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257					UM
39	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535				319 134	UM
40	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią		13 287 542	13 287 542	6 153 919			3 450 043	3 683 580	UM
OGÓŁEM:					13 614 666	15 966 651	7 965 445	0	3 836 115	4 165 091	x		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	80 936
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	32 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	154 513
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	130 196
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	74 840
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	70 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					774 659

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007..2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 986 553,86	-89 100,00	70 897 453,86
A1	Dochody bieżące		59 575 774,78	-22 200,00	59 553 574,78
A2	Dochody majątkowe		11 410 779,08	-66 900,00	11 343 879,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 859 896,86	-89 100,00	75 770 796,86
B1	Wydatki bieżące		59 126 886,86	-97 400,00	59 029 486,86
B2	Wydatki majątkowe		16 733 010,00	8 300,00	16 741 310,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	887 043,00		887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2012 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poż. z BP	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 987 833,47	452 058,97	2 535 774,50	975 071,17	150 893,95	0,00	150 893,95	824 177,22	0,00	0,00	824 177,22
11	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:			43 625	8 710	33 915	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
	dotychczas poniesione			26 850	4 155	22 695								
	2012 rok		630,63001	18 775	5 555	11 220	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220
w tym			\$ 2339	3 575	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	11 220
			\$ 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
12	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet		4 LEADER											
	Działanie		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu		Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku											
	Razem wydatki:			32 447,75	13 508,29	18 941,46	32 447,75	13 508,29	0	13 508,29	18 941,46	0	0	18 941,46
	2012 rok		750,75075	32 447,75	13 508,29	18 941,46	32 447,75	13 508,29	0	13 508,29	18 941,46	0	0	18 941,46
	w tym			\$ 4177	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0	0,00	1 190,00	0	0	1 190,00
				\$ 4179	510,00	510,00	510,00	510,00	0	510,00	0,00	0	0	0,00
				\$ 4217	1 514,80	0,00	1 514,80	1 514,80	0	0,00	1 514,80	0	0	1 514,80
				\$ 4219	1 088,60	1 088,60	0,00	1 088,60	1 088,60	0	1 088,60	0,00	0	0,00
			\$ 4307	16 236,66	0,00	16 236,66	16 236,66	0,00	0,00	16 236,66	0	0	16 236,66	
			\$ 4309	11 907,69	11 907,69	0,00	11 907,69	11 907,69	0	11 907,69	0,00	0	0	0,00
13	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:			164 280	24 839	139 821	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
	dotychczas poniesione			122 820	18 393	104 227								
	2012 rok		801,80195	26 020	3 903	22 117	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
	w tym			\$ 4117	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	0	1 537
				\$ 4119	271	271	271	271	0	271	0	0	0	0
				\$ 4127	248	0	248	248	0	0	248	0	0	248
				\$ 4129	44	44	44	44	0	44	0	0	0	0
				\$ 4177	10 115	0	10 115	10 115	0	0	10 115	0	0	10 115
				\$ 4179	1 785	1 785	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0	0
				\$ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	4 080	0	0	4 080
				\$ 4219	720	720	720	720	0	720	0	0	0	0
				\$ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	0	5 780	0	0	5 780
				\$ 4309	1 020	1 020	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0
				\$ 4417	255	0	255	255	0	0	255	0	0	255
				\$ 4419	45	45	45	45	0	45	0	0	0	0
				\$ 4437	102	0	102	102	0	0	102	0	0	102
				\$ 4439	18	18	18	18	0	18	0	0	0	0
	2013 rok			15 820	2 343	13 277								
14	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie		9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	Nazwa projektu		E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)											
	Razem wydatki:			76 426,38	16 686,00	59 740,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38
	dotychczas poniesione			46 278,00	16 686,00	29 592,00								
	2012 rok		853,85395	30 148,38	0,00	30 148,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38
	w tym			\$ 4117	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	204,15
				\$ 4127	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	29,67
				\$ 4177	2 887,18	0,00	2 887,18	2 887,18	0,00	0,00	2 887,18	0,00	0,00	2 887,18
			\$ 4217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
			\$ 4307	27 127,38	0,00	27 127,38	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	
15	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, SP Gąsł, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie)											
	Razem wydatki:			894 197,28	120 984,86	773 212,40	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	dotychczas poniesione			667 352,62	89 480,01	577 872,61								
	2012 rok		853,85395	226 844,64	31 504,85	195 339,79	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	w tym			\$ 3027	3 078,05	0,00	3 078,05	3 078,05	0,00	0,00	3 078,05	0,00	0,00	3 078,05
				\$ 3029	481,91	481,91	481,91	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 4017	57 673,50	0,00	57 673,50	57 673,50	0,00	0,00	57 673,50	0,00	0,00	57 673,50
				\$ 4019	9 081,69	9 081,69	9 081,69	9 081,69	0,00	9 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 4047	1 780,82	0,00	1 780,82	1 780,82	0,00	0,00	1 780,82	0,00	0,00	1 780,82
				\$ 4049	275,47	275,47	275,47	275,47	0,00	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				\$ 4117	14 441,67	0,00	14 441,67	14 441,67	0,00	0,00	14 441,67	0,00	0,00	14 441,67
				\$ 4119	2 202,70	2 202,70	2 202,70	2 202,70	0,00	2 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4127	2 000,51	0,00	2 000,51	2 000,51	0,00	0,00	2 000,51	0,00	0,00	2 000,51	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostała**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostała		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	87 187,98	0,00	87 187,98	87 187,98	0,00	0,00	87 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87 187,98
			§ 4179	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	5 768,77	0,00	5 768,77	5 768,77	0,00	0,00	5 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,77
			§ 4219	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4227	9 485,07	0,00	9 485,07	9 485,07	0,00	0,00	9 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,07
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,99
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	2 162,63	0,00	2 162,63	2 162,63	0,00	0,00	2 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,63
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu		Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)												
	Razem wydatki:			849 350,00	127 403,50	721 946,50	181 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
	2012 rok		853, 85395	191 690,00	28 753,50	182 938,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
	w tym:		§ 4017	9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	
			§ 4019	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	
			§ 4119	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	
			§ 4129	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	
			§ 4179	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	
			§ 4219	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	60 582,50	0,00	60 582,50	60 582,50	0,00	0,00	60 582,50	0,00	0,00	0,00	60 582,50	
			§ 4249	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	
			§ 4309	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	
			§ 4449	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 rok			376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	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:			265 694	39 654	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
	dolychczas poniesione			193 684	29 053	164 631									
	2012 rok		853, 85395	72 010	10 801	81 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
	w tym:		§ 4117	1 466	0	1 466	1 466	0	0	1 466	0	0	0	1 466	
			§ 4119	259	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	229	0	0	0	229	
			§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	
			§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	30 314	0	0	0	30 314	
			§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	
			§ 4217	10 312	0	10 312	10 312	0	0	10 312	0	0	0	10 312	
			§ 4219	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
			§ 4227	2 509	0	2 509	2 509	0	0	2 509	0	0	0	2 509	
			§ 4229	443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	
			§ 4247	8 946	0	8 946	8 946	0	0	8 946	0	0	0	8 946	
			§ 4249	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0	
			§ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	7 433	0	0	0	7 433	
			§ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	
	18	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	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
dolychczas poniesione				185 958	24 894	141 065									
2012 rok			853, 85395	54 680	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
w tym:			§ 4117	1 853	0	1 853	1 853	0	0	1 853	0	0	0	1 853	
			§ 4119	292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	242	0	0	0	242	
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	
			§ 4177	23 886	0	23 886	23 886	0	0	23 886	0	0	0	23 886	
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0	
			§ 4217	7 952	0	7 952	7 952	0	0	7 952	0	0	0	7 952	
			§ 4219	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	
			§ 4227	2 112	0	2 112	2 112	0	0	2 112	0	0	0	2 112	
			§ 4229	373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	3 426	
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	
			§ 4307	7 207	0	7 207	7 207	0	0	7 207	0	0	0	7 207	
			§ 4309	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interdyscyplinarnej struktury	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie		9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
	Nazwa projektu		E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko)												
	Razem wydatki:			87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	2012 rok		853, 85395	87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	w tym		\$ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	
110	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		Pomysł ... na pewno potrafisz												
	Razem wydatki:			353 738,40	53 081,26	300 657,14	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	2012 rok		853, 85395	236 999,42	35 549,91	201 449,51	236 999,42	35 549,91	0,00	35 549,91	201 449,51	0,00	0,00	201 449,51	
	w tym		\$ 4177	87 800,25	0,00	87 800,25	87 800,25	0,00	0,00	87 800,25	0,00	0,00	87 800,25	0,00	
			\$ 4179	11 984,75	11 984,75	0,00	11 984,75	11 984,75	0,00	11 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	0,00	
			\$ 4219	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	4 329,60	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet		VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie		2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu		Ściek szerokopasmowa Gminy Olecko												
	Razem wydatki:			3 794 254	596 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258	
	2012 rok		720, 72095	20 000	20 000	0	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258	
	2013 rok			2 000 043	300 006	1 700 037									
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0		
	21	Program		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013											
Priorytet			1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań												
Działanie			1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska												
Nazwa projektu			Ściek wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.												
Razem wydatki:				6 668 904	728 904	5 940 000	35 632	3 563	0	3 563	32 069	0	0	32 069	
2012r			44,5	68 904	88 904	0	35 632	3 563		3 563	32 069	0	0	32 069	
2013r				6 396 462	639 646	5 756 816	6 396 462	639 646		639 646	5 756 816			5 756 816	
2014r				167 906	16 791	151 115	167 906	16 791		16 791	151 115	0	0	151 115	
22	Program		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet		VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie		2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu		Ściek szerokopasmowa Gminy Olecko												
	Razem wydatki:			3 794 254	596 138	3 208 116	140 304	21 046	0	21 046	119 258	0	0	119 258	
	2012 rok		720, 72095	20 000	20 000	0	140 304	21 046		21 046	119 258	0	0	119 258	
	2013 rok			2 000 043	300 006	1 700 037									
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0		
	23	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 regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej												
Razem wydatki:				976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
2012 r			24	630, 63095	963 643	142 846	820 797								
					13 000	1 950	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050	
24	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet		4 LEADER												
	Działanie		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu		Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach												
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	2012 r		61	926,92695	11 000	11 000	0								
					490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134
25	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:			36 003 166	25 494 129	10 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	2012 r		57	926,92695	22 715 624	15 890 167	6 825 457								
					13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962		3 683 580			3 683 580	
Ogółem (1+2)				x	50 932 470	27 588 561	23 343 908	14 942 218	9 952 950	0	9 952 950	4 989 268	0	4 989 268	

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:	wydatki od wynagrodz.	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		Pozostała działalność	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kulturowanie Święta Plonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	390 943	0	0	0	0	390 943	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielki		122 835					122 835	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		80 936					80 936	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich		32 659					32 659	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej		154 513					154 513	
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	1 077 122	0	0	0	0	1 077 122	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	50 000						0	
		6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122					1 077 122	
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	194 470	3 575	3 575	0	0	3 575	0	
		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 200							
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	171 270							
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 575	3 575			3 575		
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 304	5 304	0	0	5 304	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 304	5 304			5 304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
801	80195		Pozostała działalność	0	3 316	3 316	0	0	3 316	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 316	3 316			3 316	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.s.cyw.		311	311				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	130 196	0	0	0	0	130 196
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		130 196					130 196
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - Miejska Orkiestra Dęta	2 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 000	2 000			2 000	
921	92116		Biblioteki	40 000	338 400	338 400	0	0	338 400	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	338 400	338 400			338 400	
OGÓŁEM:				346 485	2 058 711	460 450	54 128	12 000	365 095	1 598 261

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007...2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	w zł	
					Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	podmiotowej	celowej
6	7					
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		80 936
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		32 659
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		154 513
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / <u>Województwo Warmińsko - Mazurskie</u>		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 316
10	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	53 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	386 100	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	327 665	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 343	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	134 714	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	102 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		51 000
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 903 453	1 191 269

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 66.900 zł z powodu nieskutecznych przetargów.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł, (w planie Urzędu Miejskiego) jako dotację na realizację projektu „Woda wokół nas” przy udziale Gimnazjum Nr 2, na podstawie umowy dotacji zawartej z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie.
3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 2.000 zł otrzymanej z Powiatu Oleckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry Dętej na Litwę. W dziale tym zmniejsza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 25.000 zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja zadania aneksem zostanie przesunięta na 2013 rok.

Wydatki:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się następujących zmian:
 - a) Zmian dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: zwiększa się plan dotacji o 105.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”, zmniejsza się o 22.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, zmniejsza się o 34.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Smyk”, zmniejsza się o 23.000 zł dla Szkoły Podstawowej STO, zmniejsza się o 26.000 zł dla Gimnazjum STO.
 - b) Wprowadza się w nowym rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego plan w wysokości 39.188 zł, z przeznaczeniem na funkcjonujące trzy zespoły wychowania przedszkolnego: przy SP w Gąskach, ZS w Babkach Oleckich i Judzikach. Zespoły funkcjonowały w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach realizowanego projektu „Chcę być przedszkolakiem” ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki. Wszystkie zespoły nie zakończyły swej działalności wraz z ukończeniem projektu – funkcjonują nadal. Plan przenosi się z rozdziału 80101 § 4010 i w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkola Podst. Gąski	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki
80106		Inne formy wych.przedszk.	39 188	14 608	14 894	9 686
	3020	wyd.osob.niez.do wynagr.	4 181	1 973	1 268	940
	4010	wynagrodz. osobowe pracowni.	28 222	10 402	10 540	7 280
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4 423	1 349	2 019	1 055
	4120	składki na FP	634	193	289	152
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 728	691	778	259

- c) W planie Gimnazjum Nr 2 zwiększa się środki na zakup materiałów na nagrody i pomocy dydaktycznych o kwotę 800 zł w realizowanym projekcie „Woda wokół nas”.
 - d) Zwiększa się dotację celową w rozdz. 80195 „pozostała działalność” o kwotę 541 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom z terenu Gminy Olecko zorganizowanej przez Gminę Gołdap. Środki przenosi się z rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”.
2. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.900 zł dotyczącego projektu pn. „Remont mola i wieży SKOCZNIA Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wkład własny do projektu – 64.900 zł, dofinansowanie – 25.000zł). Realizacja zadania aneksem zostanie przesunięta na 2013 rok.
 3. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku przenosi się kwotę 8.300 zł z wydatków bieżących do majątkowych, co pozwoli na zakup używanego samochodu Multikar z przystawką do odśnieżania za cenę 18.300 zł. W realizowanym w Urzędzie Miejskim programie „Mała Akademia Pływania” przenosi się plan w kwocie 259 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Sporządził: Bożena Kozielska

