

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 27.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 265.865 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.398.810,64 zł, z wyodrębnieniem na: dochody bieżące 68.358.489,64 zł; dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.441.282,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.347.024,64 zł;

2) wydatki majątkowe 12.094.258,00 zł, w tym inwestycyjne 11.376.921 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 717.337 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 957.528 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 954.672 zł oraz rozchody w wysokości 1.912.200 zł 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 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragra	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 083 109,00	27 777,00	2 110 886,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	27 777,00	1 527 777,00
		0830	Wpływy z usług	1 107 762,00	27 777,00	1 135 539,00
Razem:				79 371 033,64	27 777,00	79 398 810,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2014 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 678,00	- 26 328,00	1 676 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 250,00	- 50 528,00	613 722,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 865,00	- 50 528,00	602 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 001,00	24 200,00	551 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	24 200,00	227 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 473,00	36 119,00	3 494 592,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 380 758,00	36 119,00	2 416 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 000,00	- 133 300,00	1 247 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	169 419,00	250 819,00
757			Obsługa długu publicznego	1 445 250,00	- 48 703,00	1 396 547,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 365 450,00	- 48 703,00	1 316 747,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	1 365 450,00	- 48 703,00	1 316 747,00
801			Oświata i wychowanie	23 912 265,00	0,00	23 912 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 910 717,00	0,00	10 910 717,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 677,00	- 43,00	10 634,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	43,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 545,00	227 000,00	6 431 545,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 261,00	103 000,00	437 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 771,00	109 000,00	1 367 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 771,00	109 000,00	189 771,00
	90095		Pozostała działalność	319 985,00	15 000,00	334 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 798,00	15 000,00	127 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 345,00	50 000,00	2 192 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 251,00	50 000,00	1 759 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 969,00	28 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 031,00	21 031,00
926			Kultura fizyczna	4 468 789,00	27 777,00	4 496 566,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 416 435,00	27 777,00	3 444 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 777,00	27 777,00
Razem:				78 175 417,64	265 865,00	78 441 282,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostk a organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzą ce z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		29 600	29 600			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		82 200	82 200			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		10 000	10 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		25 000	25 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
10	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
12	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
13	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
14	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
15	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
16	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

17	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
19	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
20	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
21	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		169 000	169 000			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
26	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
28	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
30	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
32	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
34	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
35	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
36	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
37	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
39	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
40	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	11 376 921	2 847 672	150 491	8 378 758	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	596 837
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (KP PSP)	5 000
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu nagłośnieniowego	70 000
OGÓŁEM					717 337

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 27.06.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 371 033,64	27 777,00	79 398 810,64
A1	Dochody bieżące		68 330 712,64	27 777,00	68 358 489,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	0,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 175 417,64	265 865,00	78 441 282,64
B1	Wydatki bieżące		66 529 027,64	-182 003,00	66 347 024,64
B2	Wydatki majątkowe		11 646 390,00	447 868,00	12 094 258,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 195 616,00	-238 088,00	957 528,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 195 616,00	238 088,00	-957 528,00
D1	Przychody		566 584,00	388 088,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	566 584,00	388 088,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	150 000,00	1 912 200,00
1	Splata kredytów	992	1 551 600,00	150 000,00	1 701 600,00
2	Splata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2014

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 czerwca 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								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	2 778 436,39	423 848,77	2 354 587,62	1 542 986,69	222 226,05	1 320 760,64
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
	2014 rok	630,63001		3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	w tym:	§ 2339		3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
1.2	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	44 344	0	44 344
	dotychczas poniesione			22 785		22 785			
	2014 rok	801,80195		44 344	0	44 344	44 344	0	44 344
	w tym:	§ 4117		1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
		§ 4217		5 157	0	5 157	5 157	0	5 157
		§ 4247		550	0	550	550	0	550
		§ 4307		21 285	0	21 285	21 285	0	21 285
		§ 4417		1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
		§ 4427		14 452	0	14 452	14 452	0	14 452
		§ 4437		210	0	210	210	0	210
	2015 rok			21 018		21 018			
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	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	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok	853, 85395		8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	w tym:	§ 4017		4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60
		§ 4019		869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00
		§ 4117		860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20
		§ 4119		151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00
		§ 4127		78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20
		§ 4129		13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
		§ 4217		412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25
		§ 4219		72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
		§ 4307		654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50
		§ 4309		115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00
		§ 4417		420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75
	2015 rok			74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00
				1 200,00	180,00	1 020,00			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
	2014 rok	853, 85395		332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	w tym:	§ 4047		1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
		§ 4049		224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
		§ 4117		1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4			§ 4119	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
			§ 4127	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
			§ 4129	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
			§ 4177	37 425,00	0,00	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00
			§ 4179	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
			§ 4217	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
			§ 4219	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			§ 4227	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00
			§ 4229	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
			§ 4287	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
			§ 4289	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			§ 4307	221 053,19	0,00	221 053,19	221 053,19	0,00	221 053,19
			§ 4309	39 009,50	39 009,50	0,00	39 009,50	39 009,50	0,00
			§ 4437	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
			§ 4439	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	2014 rok	853, 85395		125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	w tym:		§ 4017	16 723,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
			§ 4117	3 024,07	0,00	3 024,07	3 024,07	0,00	3 024,07
			§ 4127	281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	281,97
			§ 4177	2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00
			§ 4217	16 605,96	0,00	16 605,96	16 605,96	0,00	16 605,96
			§ 4307	85 970,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00
			§ 4357	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
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:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok	853, 85395		538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:		§ 4017	46 238,69	0,00	46 238,69	46 238,69	0,00	46 238,69
			§ 4019	8 159,74	8 159,74	0,00	8 159,74	8 159,74	0,00
			§ 4117	7 067,32	0,00	7 067,32	7 067,32	0,00	7 067,32
			§ 4119	1 247,21	1 247,21	0,00	1 247,21	1 247,21	0,00
			§ 4127	694,49	0,00	694,49	694,49	0,00	694,49
			§ 4129	122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
			§ 4177	21 139,51	0,00	21 139,51	21 139,51	0,00	21 139,51
			§ 4179	3 730,50	3 730,50	0,00	3 730,50	3 730,50	0,00
			§ 4217	93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75
			§ 4219	16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00
			§ 4227	30 523,50	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00	30 523,50
			§ 4229	5 386,50	5 386,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00
			§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00
			§ 4307	188 534,24	0,00	188 534,24	188 534,24	0,00	188 534,24
			§ 4309	33 270,75	33 270,75	0,00	33 270,75	33 270,75	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
	Razem wydatki:		900, 90002 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376			
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866
1.8	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:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	w tym:		§ 4017	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00
			§ 4019	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
			§ 4117	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00
			§ 4119	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
			§ 4127	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
			§ 4129	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
			§ 4177	43 639,00	0,00	43 639,00	43 639,00	0,00	43 639,00
			§ 4179	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00
			§ 4217	65 382,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00
			§ 4219	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00
			§ 4307	63 368,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	63 368,00
			§ 4309	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00
			§ 4427	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
			§ 4429	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem	x		13 745 981	2 192 018	11 553 963	9 980 090	1 601 332	8 378 758
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)							
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638
	z tego: dotychczas ponies.	44,45	010,01010	1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok			5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638
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 ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej							
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
2.3	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	1 889 052	513 769	1 375 283
	z tego: dotychczas ponies.			2 059 715	316 701	1 743 014			
	2014 rok		720, 72095	1 889 052	513 769	1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami							
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie							
	Razem wydatki:			814 551	162 911	651 640	809 551	161 911	647 640
	z tego: dotychczas ponies.		754, 75412	5 000	1 000	4 000			
	2014 rok			809 551	161 911	647 640	809 551	161 911	647 640
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie							
	Razem wydatki:		921	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969
	2014 rok		92109	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Oś	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	319 134
	z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0			
2.7	2014 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134
	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							
2.7	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161
	2014 rok	57	926,92695	87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161
Ogółem (1+2)		x		16 524 417,39	2 615 866,77	13 908 550,62	11 523 076,69	1 823 558,05	9 699 518,64

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2014 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodze- nia	składki od wynagrodz.	dotacje	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	602 337	0	0	0	0	602 337
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		596 837					596 837
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	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	2 754	2 754	0	0	2 754	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 754	2 754			2 754	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	126 591	126 591	71 809	16 780	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		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		71 809	71 809	71 809			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		368	368				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓŁEM:				177 082	3 012 164	520 775	71 809	16 780	394 184	2 491 389

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.**

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		596 837
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 357 400	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	245 760	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
8	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		50 000
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		218 500
Ogółem:					2 989 228	1 192 071

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie 27.777 zł):

1. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku, zwiększa się plan dochodów o 27.777 zł z tytułu wpływów z usług za wykonywanie robót pielęgnacyjnych terenów zielonych wokół Hali.

Wydatki (ogółem zwiększenie 265.865 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o 50.528 zł plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie „budowa drogi w Babkach Gąseckich”, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan o kwotę 24.200 zł na zadanie inwestycyjne „budowa chodnika i parkingu na osiedlu Lesk” (po opracowaniu projektu budowlanego i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego).

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 36.119 zł i przenosi się z wydatków bieżących 133.300 zł, zwiększając wydatki inwestycyjne o 169.419 zł z przeznaczeniem na zadanie „modernizacja lokali i budynków komunalnych” na termomodernizację budynku użytkowego przy ulicy Kolejowej 31, polegającej na wymianie okien, modernizacji węzła ciepłego i montażu grzejnikowych zaworów termostatycznych.

3. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 48.703 zł z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek, samorządowych papierów wartościowych.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Olecku przenosi się między paragrafami 43 zł, tworząc plan na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata na rzecz PPIS).

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 227.000 zł, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego” z planem 103.000 zł,

b) zwiększa się plan na zadanie pn. „budowa oświetlenia ul. Nocznickiego” o 109.000 zł po opracowaniu projektu budowlanego i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36” z planem 15.000 zł.

6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie” w wysokości 50.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Szacowana wysokość dofinansowania – 28.969 zł.

7. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „zakup kosiarki wrzecionowej” z planem 27.777 zł.

Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 388.088 zł.

Rozchody

Zwiększa się plan spłaty kredytu na 2014 rok o 150.000 zł. Plan spłaty przenosi się z roku 2015.