

Projekt

z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**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 247.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 247.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 82.154.207,87 zł, z wyodrębnieniem na: dochody bieżące 70.651.101,87 zł; dochody majątkowe 11.503.106,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.326.979,87 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 68.284.181,87 zł;

2) wydatki majątkowe 13.042.798,00 zł, w tym inwestycyjne 12.308.771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. 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 19 grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 566 329,00	210 734,00	18 777 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 233 144,00	210 734,00	13 443 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 233 144,00	210 734,00	13 443 878,00
801			Oświata i wychowanie	2 357 593,68	36 653,00	2 394 246,68
	80101		Szkoły podstawowe	131 258,68	6 653,00	137 911,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 530,00	3 137,00	74 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	3 516,00	8 852,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 402,00	30 000,00	988 402,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	958 402,00	30 000,00	988 402,00
Razem:				81 906 820,87	247 387,00	82 154 207,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 394 909,00	- 38 344,00	6 356 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 162,00	- 20 000,00	490 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 228,00	- 15 000,00	329 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 975,00	- 5 000,00	44 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 345 247,00	- 18 344,00	5 326 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 458,00	- 10 000,00	3 506 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 670,00	- 8 344,00	78 326,00
801			Oświata i wychowanie	24 061 513,68	185 011,00	24 246 524,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 963 942,68	91 731,00	11 055 673,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 578,00	6 203,00	154 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319 847,00	30 853,00	7 350 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 199,00	1 538,00	1 324 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 317,68	30 492,00	253 809,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 616,50	22 645,00	59 261,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 028,00	952,00	1 025 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 126,00	952,00	720 078,00
	80104		Przedszkola	2 787 124,00	13 735,00	2 800 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 320,00	13 735,00	975 055,00
	80110		Gimnazja	5 982 651,00	45 077,00	6 027 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 714,00	29 189,00	3 946 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 366,00	15 888,00	733 254,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 978 200,00	33 516,00	2 011 716,00
		4220	Zakup środków żywności	902 752,00	33 516,00	936 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 931,00	100 720,00	1 568 651,00
	85401		Świetlice szkolne	837 234,00	100 720,00	937 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 977,00	- 3 270,00	13 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 293,00	- 37 755,00	529 538,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 571,00	- 4 505,00	42 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 441,00	- 11 916,00	95 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 028,00	- 1 527,00	13 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	92 514,00	101 974,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	68 220,00	70 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	- 30,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 071,00	- 70,00	6 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 760,00	- 941,00	36 819,00
926			Kultura fizyczna	4 367 437,00	0,00	4 367 437,00
	92695		Pozostała działalność	704 725,00	0,00	704 725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 218,00	- 6 233,00	67 985,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 268,00	- 1 100,00	12 168,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 161,00	6 233,00	80 394,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087,00	1 100,00	14 187,00
Razem:				81 079 592,87	247 387,00	81 326 979,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 19 grudnia 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				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	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 - Zabieleno, 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		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)		975 000	570 470	404 530		UM
10	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
12	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
13	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
14	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
15	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
16	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
17	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

18	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		4 500	4 500			ZS Babki Oleckie
20	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
21	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		136 000	56 000	80 000		UM
22	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		159 000	159 000			UM
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
27	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
29	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
31	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
34	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
35	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
36	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
37	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach		12 146	2 146	10 000		UM
38	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
41	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		361 540	126 952		234 588	UM
42	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		94 581	14 187		80 394	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	12 308 771	3 363 305	645 021	8 300 445	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 19 grudnia 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 19.12.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		81 906 820,87	247 387,00	82 154 207,87
A1	Dochody bieżące		70 403 714,87	247 387,00	70 651 101,87
A2	Dochody majątkowe		11 503 106,00		11 503 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 079 592,87	247 387,00	81 326 979,87
B1	Wydatki bieżące		68 044 127,87	240 054,00	68 284 181,87
B2	Wydatki majątkowe		13 035 465,00	7 333,00	13 042 798,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		827 228,00	0,00	827 228,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-827 228,00	0,00	-827 228,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 781 900,00	0,00	1 781 900,00
1	Splata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Splata pożyczek	992	80 300,00		80 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2014

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 19 grudnia 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		2 809 541,39	435 887,77	2 373 653,62	1 581 309,69	234 265,05	1 347 044,64
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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	I Olekcie Święto Miodu							
	Razem wydatki:			38 438,00	13 139,00	25 299,00	38 438,00	13 139,00	25 299,00
	2014 rok	750,75075		38 438,00	13 139,00	25 299,00	38 438,00	13 139,00	25 299,00
	w tym:	§ 4177		1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		§ 4179		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		§ 4217		1 951,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00
		§ 4219		1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00
1.3	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	51 562	0	51 562
	dotychczas poniesione			22 785		22 785			
	2014 rok	801,80195		51 562	0	51 562	51 562	0	51 562
	w tym:	§ 4117		0	0	0	0	0	0
		§ 4177		700	0	700	700	0	700
		§ 4217		7 876	0	7 876	7 876	0	7 876
		§ 4247		550	0	550	550	0	550
		§ 4307		32 714	0	32 714	32 714	0	32 714
		§ 4417		330	0	330	330	0	330
1.4	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
		§ 4419		74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00

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)	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
	2015 rok			1 200,00	180,00	1 020,00			
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:	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
		§ 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		19 074,18	0,00	19 074,18	19 074,18	0,00	19 074,18
		§ 4179		3 364,62	3 364,62	0,00	3 364,62	3 364,62	0,00
		§ 4217		6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00
		§ 4219		1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		§ 4227		11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		§ 4229		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		§ 4287		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
		§ 4289		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		§ 4307		242 209,01	0,00	242 209,01	242 209,01	0,00	242 209,01
		§ 4309		42 742,88	42 742,88	0,00	42 742,88	42 742,88	0,00
1.6	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
1.7		§ 4217		25 535,96	0,00	25 535,96	25 535,96	0,00	25 535,96
		§ 4307		77 410,00	0,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00
	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:	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

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
			§ 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	188 194,24	0,00	188 194,24	188 194,24	0,00	188 194,24
			§ 4309	33 210,75	33 210,75	0,00	33 210,75	33 210,75	0,00
			§ 4437	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
			§ 4439	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.8	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							
	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
1.9	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:			215 978,00	32 397,00	183 581,00	215 978,00	32 397,00	183 581,00
	2014 rok		926,92695	215 978,00	32 397,00	183 581,00	215 978,00	32 397,00	183 581,00
	w tym:		§ 4017	12 914,00	0,00	12 914,00	12 914,00	0,00	12 914,00
			§ 4019	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
			§ 4117	2 887,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00
			§ 4119	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
			§ 4127	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
			§ 4129	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
			§ 4177	41 014,00	0,00	41 014,00	41 014,00	0,00	41 014,00
			§ 4179	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00
			§ 4217	56 696,00	0,00	56 696,00	56 696,00	0,00	56 696,00
			§ 4219	10 006,00	10 006,00	0,00	10 006,00	10 006,00	0,00
			§ 4307	67 985,00	0,00	67 985,00	67 985,00	0,00	67 985,00
			§ 4309	12 168,00	12 168,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00
			§ 4427	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
			§ 4429	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	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	13 606 565	2 130 915	11 475 650	9 840 674	1 540 229	8 300 445
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwiań							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, 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.			1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok	44,45	010,01010	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

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:	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
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		720, 72095	2 059 715 1 889 052	316 701 513 769	1 743 014 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. 2014 rok		754, 75412	5 000 809 551	1 000 161 911	4 000 647 640	809 551	161 911	647 640
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie							
	Razem wydatki:		921	32 380	3 411	28 969	32 380	3 411	28 969
	2014 rok		92109	32 380	3 411	28 969	32 380	3 411	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:			372 540	137 952	234 588	361 540	126 952	234 588
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	61	926,92695	11 000 361 540	11 000 126 952	0 234 588	0 361 540	0 126 952	0 234 588
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:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			94 581	14 187	80 394	94 581	14 187	80 394
	2014 rok	57	926,92695	94 581	14 187	80 394	94 581	14 187	80 394
Ogółem (1+2)			x	16 416 106,39	2 566 802,77	13 849 303,62	11 421 983,69	1 774 494,05	9 647 489,64

* 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.

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 247.387 zł):

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 210.734 zł, w tym: 50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz 160.734 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 36.653 zł, w tym: w planie Zespołu Szkół w Olecku o 3.137 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (80101 § 0750) oraz o 3.516 zł z tytułu wpłaty od Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” (80101 § 0970) oraz w planie Przedszkola o 30.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie (80148 § 0690).

Wydatki (ogółem zwiększenie o 247.387 zł):

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 38.344 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w planie Urzędu Miejskiego.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków ogółem o 285.731 zł, w tym:

a) dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych przenosząc plan między działami i zwiększając ogółem o 74.997 zł, w tym w stołówkach na zakup środków żywności 33.516 zł, a szczegóły zmian przedstawia tabela:

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe ogółem	w tym:						
			Szkoła Podstaw. Nr 1	Szkoła Podstaw. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimnazjum Nr 2	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole
801		135 011	11 202	6 942	14 340	41 077	6 238	11 477	43 735
80101		41 731	11 202	6 942	9 872	0	6 238	7 477	0
	3020	6 203			6 203				
	4010	30 853	11 202	6 942	2 131		6 238	4 340	
	4110	1 538			1 538				
	4210	3 137						3 137	
80103		952	0	0	952	0	0	0	0
	4010	952			952				
80104		13 735	0	0	0	0	0	0	13 735
	4010	13 735							13 735
80110		45 077	0	0	0	41 077	0	4 000	0
	4010	29 189				25 189		4 000	
	4110	15 888				15 888			
80148		33 516	0	0	3 516	0	0	0	30 000
	4220	33 516			3 516				30 000
854		-60 014	-6 817	-968	-2 488	-612	-14 100	-35 029	0
85401		-60 014	-6 817	-968	-2 488	-612	-14 100	-35 029	0
	3020	-3 270			-1 946		-1 324		
	4010	-37 755	-1 108	-266	233		-11 614	-25 000	
	4040	-4 505	-2 688	-120		-18		-1 679	
	4110	-11 916	-2 111	-310	-485	-396	-834	-7 780	
	4120	-1 527	-446	-53	-274	-56	-128	-570	
	4280	-30				-30			
	4300	-70				-70			
	4440	-941	-464	-219	-16	-42	-200		
Ogółem:		74 997	4 385	5 974	11 852	40 465	-7 862	-23 552	43 735

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych o 210.734 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz świetlic szkolnych w szkołach podstawowych według poszczególnych jednostek:

Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe ogółem	w tym:							
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Zespół Szkół Olecko	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Gimnazjum Kijewo	Gimnazjum Nr 2
80101		50 000	23 810	16 833	2 760	0	1 997	4 600	0	0
	4210	27 355	20 000	2 205	900		250	4 000		
	4240	22 645	3 810	14 628	1 860		1 747	600		
85401		160 734	47 996	9 998	27 640	36 000	18 000	8 100	7 000	6 000
	4210	92 514	27 000	3 730	16 640	17 044	13 000	5 100	4 000	6 000
	4240	68 220	20 996	6 268	11 000	18 956	5 000	3 000	3 000	

3. W dz. 926 – Kultura fizyczna, na realizowanym projekcie pn. „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” dokonuje się zmian w planie w postaci przeniesienia kwoty 7.333 zł z wydatków bieżących do majątkowych, bez zmiany planu wydatków ogółem.