

Zarządzenie Nr 116/14
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 22 grudnia 2014 roku.

W sprawie: **autopoprawek do projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2015 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885), **zarządzam, co następuje:**

- § 1.1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 491 740,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 127 960,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 363 779,79 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 520 936,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 983 281,13 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 537 655,13 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4 302 570,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 986 693,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6”

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/14 Burmistrza Olsztyńska z dnia2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 024 088,00	0,00	170 000,00	12 194 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 300,00	0,00	170 000,00	439 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
			bieżące razem:	36 957 960,52	0,00	170 000,00	37 127 960,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 696,52	0,00	0,00	309 696,52
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 363 779,79	0,00	0,00	4 363 779,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 779,79	0,00	0,00	1 858 779,79
			Ogółem:	41 321 740,31	0,00	170 000,00	41 491 740,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 168 476,31	0,00	0,00	2 168 476,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr/14 Burmistrza Olsztyńska z dnia2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 468 199,00	8 468 199,00	2 385 473,33	1 462 329,00	923 144,33	5 000,00	6 077 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 360,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 468 199,00	8 468 199,00	2 418 833,33	1 495 689,00	923 144,33	5 000,00	6 044 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	422 596,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	384 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 360,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 236,00	389 236,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	394 096,00	394 096,00	0,00	0,00	0,00	394 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 360,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 736,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 645 801,00	1 645 801,00	1 295 811,00	344 947,33	0,00	5 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 161,00	1 679 161,00	1 674 118,33	1 329 171,00	344 947,33	5 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezskasowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 471 580,04	1 759 904,58	0,00	1 759 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 675,46	533 618,82	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 441 580,04	1 759 904,58	0,00	1 759 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 675,46	533 618,82	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	776 124,62	187 325,19	0,00	187 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 799,43	533 618,82	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 124,62	187 325,19	0,00	187 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 799,43	533 618,82	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego				z tego				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 466 659,58	1 319 413,99	448 113,99	320 771,00	127 342,99	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 245,59	1 147 245,59	1 111 545,59	0,00				
			zmniejszenie	-231 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 047,76	-231 047,76	-231 047,76	0,00			
			zwiększenie	391 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 047,76	391 047,76	91 047,76	0,00			
			po zmianach	2 626 659,58	1 319 413,99	448 113,99	320 771,00	127 342,99	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 245,59	1 307 245,59	971 545,59	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	628 515,00	128 515,00	128 515,00	124 139,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-231 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 047,76	-231 047,76	-231 047,76	0,00				
			zwiększenie	391 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 047,76	391 047,76	91 047,76	0,00				
			po zmianach	788 515,00	128 515,00	128 515,00	124 139,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	360 000,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	91 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,76	91 047,76	91 047,76	0,00	0,00			
			po zmianach	91 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,76	91 047,76	91 047,76	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-231 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 047,76	-231 047,76	-231 047,76	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	268 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 952,24	268 952,24	268 952,24	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	41 350 936,26	36 943 281,13	27 862 755,94	17 894 909,30	9 967 846,64	1 671 688,00	6 599 140,67	309 696,52	0,00	500 000,00	4 407 655,13	4 407 655,13	3 345 164,41	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-294 407,76	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 047,76	-261 047,76	-231 047,76	0,00	0,00			
			zwiększenie	464 407,76	73 360,00	73 360,00	33 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 047,76	391 047,76	91 047,76	0,00	0,00			
			po zmianach	41 520 936,26	36 983 281,13	27 936 115,94	17 928 269,30	10 007 846,64	1 671 688,00	6 565 780,67	309 696,52	0,00	500 000,00	4 537 655,13	4 537 655,13	3 205 164,41	0,00	0,00				

BURMISTRZ
 mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr/14
Burmistrza Olsztynka
z dniagrudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione 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	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulity	0,00					39 987,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	3 080,00	3 080,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00					1 710 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00					17 700,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						250 000,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						100 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza	0,00					25 000,00	Urząd Miejski
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	8 882,08	8 882,08					Urząd Miejski
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	93 000,00	93 000,00					Urząd Miejski
10.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski

11.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00						ZASIP
12.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski
13.	900	90004	6050; 6058; 6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00	0,00					247 700,00	Urząd Miejski
14.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61						Urząd Miejski
15.	900	90004	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo							305 918,82	Urząd Miejski
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
17.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz, Łutynowo, Sitno	17 876,03	17 876,03						Urząd Miejski
18.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
19.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka							660 000,00	Urząd Miejski
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	5 700,00	5 700,00						Urząd Miejski
21.	921	92109	6050; 6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Platynach	265 148,26	265 148,26						Urząd Miejski
22.	921	92109	6050; 6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie							376 397,33	Urząd Miejski
Ogółem					569 866,98	569 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 703,15	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

BURMISTRZ

Ingr. Artur Wrochna

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 116/14
Burmistrza Olsztynka
z dnia 22 grudnia 2014r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe																			
	razem:		x	7 094 073,22	3 220 128,01	3 873 945,21	2 674 997,41	1 918 084,65	0,00	0,00	1 918 084,65	756 912,76	0,00	0,00	0,00	756 912,76				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Poddziałanie:																				
Nazwa projektu:																				
1.1	Razem wydatki:		921:92105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	360 000,00	268 952,24	0,00	0,00	268 952,24	91 047,76	0,00	0,00	0,00	91 047,76				
	z tego: 2011 r.			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00			0,00	0,00								
	2012 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00			0,00	0,00								
	2013 r.		§§ 6057, 6059	1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00			0,00	0,00								
	2014r.			2 894 985,01	1 003 537,98	1 891 447,03	0,00	0,00			0,00	0,00								
	2015r.			360 000,00	268 952,24	91 047,76	360 000,00	268 952,24			268 952,24	91 047,76				91 047,76				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo																				
1.2	Nazwa projektu:		010.01010	1 720 000	1 119 833	600 167	1 700 000	1 099 833	0	0	1 099 833	600 167	600 167	0	0	0				
	Razem wydatki:			20 000	20 000	0	0	0			0	0								
	z tego: 2014 r.		§§ 6057, 6059	1 700 000	1 099 833	600 167	1 700 000	1 099 833			1 099 833	600 167	600 167							
	2015 r.			0																
Program:																				
Os Priorytetowa:																				
4. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013																				
Działanie:																				
4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymywanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa																				
Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo																				
1.3	Nazwa projektu:		900.90004	304 718,82	179 738,25	124 980,57	295 918,82	174 125,75	0,00	0,00	174 125,75	121 793,07	0,00	0,00	0,00	121 793,07				
	Razem wydatki:		§§ 6058, 6059	8 800,00	5 612,50	3 187,50	0,00	0,00			0,00	0,00								
	z tego: 2014 r.			295 918,82	174 125,75	121 793,07	295 918,82	174 125,75			174 125,75	121 793,07				121 793,07				
	2015r.																			
Program:																				
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013																				
Działanie:																				
4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności																				
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013																				
Środek																				
Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku																				
1.4	Nazwa projektu:		900.90004	250 000,00	120 440,34	129 559,66	237 700,00	114 515,34	0,00	0,00	114 515,34	123 184,66	0,00	0,00	0,00	123 184,66				
	Razem wydatki:		§§ 6058, 6059	12 300,00	5 925,00	6 375,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
	z tego: 2014 r.			237 700,00	114 515,34	123 184,66	237 700,00	114 515,34			114 515,34	123 184,66				123 184,66				
	2015r.																			
Program:																				
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013																				

Oś Priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa													
Działanie: 4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa													
1.5	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo											
	Razem wydatki:	921; 92109	180 759,88	191 441,25	366 397,33	174 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 441,25
	z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	5 803,80	5 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 441,25
2015 r.			366 397,33	174 956,08	366 397,33	174 956,08							
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
1.6	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Platynach											
	Razem wydatki:	921; 92109	245 148,26	85 702,24	159 446,02	245 148,26	85 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 446,02
	z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 446,02
2015 r.			245 148,26	85 702,24	159 446,02	245 148,26	85 702,24						
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
1.7	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę											
	Razem wydatki:	853; 85395	13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie											
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
1.8	Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach											
	Razem wydatki:	720; 72095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	z tego: 2014 r.	§ 6067	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	x	797 985,36	142 056,09	655 929,27	311 696,52	68 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 722,50
	razem:												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
2.1	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę											
	Razem wydatki:	853; 85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	154 950,00	23 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 707,50
	z tego: 2013 r.		166 773,20	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			262 423,00	39 363,45	223 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.			154 950,00	23 242,50	131 707,50	154 950,00	23 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 707,50
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie											
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
2.2	Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach											
	Razem wydatki:	720; 72095	213 839,16	54 434,16	159 405,00	156 746,52	45 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 015,00
	z tego: 2014 r.		57 092,64	8 702,64	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 015,00
2015			156 746,52	45 731,52	111 015,00	156 746,52	45 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 635,26
	Ogółem (1+2)	x	7 892 058,58	3 362 184,10	4 529 874,48	2 986 693,93	1 987 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 635,26

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr/14
Burmistrza Olsztyńska
z dnia ...grudnia 2014 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 491 740,31
	dochody bieżące		37 127 960,52
2.	Planowane wydatki		41 520 936,26
	wydatki bieżące		36 983 281,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-29 195,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		29 195,95
Przychody ogółem:			2 038 450,84
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	38 450,84
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 009 254,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 521 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	256 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	231 354,89
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna