

**UCHWAŁA NR XX-144/2016
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 925 903,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44 530 903,58 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 395 000,00 zł.

§ 2.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 717 398,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 44 512 115,49 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 205 282,93 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 632 282,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 791 494,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 791 494,84 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4 036 194,84zł, rozchody w wysokości 2 244 700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

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							
600			Transport i łączność	147 461,00	0,00	2 961,58	150 422,58
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 555,00	0,00	2 961,58	64 516,58
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 555,00	0,00	2 961,58	64 516,58
758			Różne rozliczenia	12 541 760,00	0,00	13 000,00	12 554 760,00
			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	855 600,00	0,00	13 000,00	868 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	6 316 782,00	-3 525,00	6 941 447,00	13 254 704,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 798,00	-3 525,00	0,00	18 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 798,00	-3 525,00	0,00	18 273,00
	85295		Pozostała działalność	264 330,00	0,00	6 941 447,00	7 205 777,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 941 447,00	6 941 447,00
bieżące razem:				37 577 020,00	-3 525,00	6 957 408,58	44 530 903,58
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
			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
Ogółem:				41 972 020,00	-3 525,00	6 957 408,58	48 925 903,58
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2468148,9	714525,07	714525,07	0	714525,07	0	0	0	0	0	1753623,83	1753623,83	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2961,58	2961,58	2961,58	0	2961,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2471110,48	717486,65	717486,65	0	717486,65	0	0	0	0	0	0	1753623,83	1753623,83	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	506555	156555	156555	0	156555	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2961,58	2961,58	2961,58	0	2961,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	509516,58	159516,58	159516,58	0	159516,58	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61555	61555	61555	0	61555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2961,58	2961,58	2961,58	0	2961,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64516,58	64516,58	64516,58	0	64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	497487,63	339487,63	169500	0	169500	169987,63	0	0	0	0	158000	158000	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	497087,63	339087,63	169100	0	169100	169987,63	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	234500	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	234100	169100	169100	0	169100	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	215000	215000	213000	4000	209000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228000	228000	226000	4000	222000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	156500	156500	154500	4000	150500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169500	169500	167500	4000	163500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163000	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	8991329	8984329	2499416,46	1506122	993294,46	5500	6479412,54	0	0	7000	7000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3525	-3525	0	0	0	0	-3525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6941447	6941447	137835	59835	78000	0	6803612	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15929251	15922251	2637251,46	1565957	1071294,46	5500	13279499,54	0	0	7000	7000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	264298	264298	2500	0	2500	0	261798	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3525	-3525	0	0	0	0	-3525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260773	260773	2500	0	2500	0	258273	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	261798	261798	0	0	0	0	261798	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3525	-3525	0	0	0	0	-3525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258273	258273	0	0	0	0	258273	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	360101	360101	38200	0	38200	5500	316401	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6941447	6941447	137835	59835	78000	0	6803612	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7301548	7301548	176035	59835	116200	5500	7120013	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	315105	315105	0	0	0	0	315105	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6803612	6803612	0	0	0	0	6803612	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7118717	7118717	0	0	0	0	7118717	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8610	8610	8610	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8610	8610	8610	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły, Cichogrąd	0,00					200 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					30 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Ząbie	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00					100 000,00	Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap	0,00					140 000,00	Urząd Miejski

9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					100 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku	1 000 000,00	510 000,00		490 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00					70 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	0,00					30 000,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00					60 000,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Łutynówku - f soł	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Królikowo - f soł	0,00					9 623,83	Urząd Miejski
20.	600	60095	6060	Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - f soł	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski
21.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej - soł Mycyny	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
22.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej we wsi Waplewo - f soł	0,00					6 000,00	Urząd Miejski
23.	630	63003	6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Olsztynku	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	65 000,00	65 000,00					Urząd Miejski
25.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	45 000,00	45 000,00					ZASiP

				Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie							
27.	801	80101	6050	Budowa miejsczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00					100 000,00	ZASiP
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku - instalacja c.o	50 000,00	50 000,00					ZASiP
29.	801	80101	6060	Zakup kotła c.o dla szkoły filialnej w Mierkach	5 000,00	5 000,00					ZASiP
30.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	30 000,00	30 000,00					ZASiP
31.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	30 000,00	30 000,00					ZASiP
32.	801	80104	6060	Zakup kuchenki elektrycznej specjalistycznej - ZSP w Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
33.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Olsztynek	15 000,00	15 000,00					ZASiP
34.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	50 000,00	50 000,00					ZASiP
35.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	40 000,00	40 000,00					ZASiP
36.	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37.	853	85305	6050	Budowa żłobka w Olsztynku	0,00					2 000 000,00	Urząd Miejski
38.	900	90001	6050	Budow sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
39.	900	90001	6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	70 000,00	70 000,00					
40.	900	90004	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - f soł Drwęck	6 076,97	6 076,97					Urząd Miejski
41.	900	90004	6050	Wykonanie projektów placów zabaw w Gaju, Wigwałdzie i Marózie - f soł	10 700,00	10 700,00					Urząd Miejski
42.	900	90004	6050	Budowa grzybka-altany we wsi Jemiolowo - f	9 793,66	9 793,66					Urząd Miejski

				soł							
43.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej - f soł Dąb	5 500,00	5 500,00					Urząd Miejski
44.	900	90004	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna -f soł Sitno	6 950,00	6 950,00					Urząd Miejski
45.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego - f soł L Kurkowskie	4 120,26	4 120,26					Urząd Miejski
46.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych	0,00					60 000,00	Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Platynach	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
48.	921	92105	6050	Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka	0,00					200 000,00	Urząd Miejski
49.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (w tym soł Ameryka 7300 zł)	0,00					72 300,00	Urząd Miejski
50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiolowie	0,00					20 000,00	Urząd Miejski
51.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku - f. soł	9 218,21	9 218,21					Urząd Miejski
52.	926	92601	6050	Budowa trybuny na stadionie miejskim w Olsztyńku	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
Ogółem					2 434 359,10	1 944 359,10	0,00	490 000,00	0,00	3 197 923,83	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	64 516,58						
		4270		64 516,58	64 516,58				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			68 732,58	68 732,58	68 732,58	0	0	4 216,00	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								600,00
750	75011	2010	59 799,00							
		4010		48 483,00	48 483,00	48 483,00				
		4040		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		8 592,00	8 592,00		8 592,00			
		4120		1 224,00	1 224,00		1 224,00			
751	75101	2010	2 700,00							
		4010		2 257,00	2 257,00	2 257,00				
		4110		388,00	388,00		388,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
852	85212	2350								196 724,00
852	85212	2010	5 472 857,00							
		3110		5 319 026,00	5 319 026,00			5 319 026,00		
		4010		91 540,00	91 540,00	91 540,00				
		4110		15 150,00	15 150,00		15 150,00			
		4120		2 141,00	2 141,00		2 141,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		4 000,00	4 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	54 764,00							
		4130		54 764,00	54 764,00		54 764,00			
	85215	2010	34,00							
		3110		33,32	33,32			33,32		
		4210		0,68	0,68					
	85219	2010	3 452,00							

		3110		3 400,22	3 400,22			3 400,22		
		4210		51,78	51,78					
	85228	2350								3 835,00
	85228	2010	28 181,00							
		4010		23 549,00	23 549,00	23 549,00				
		4110		4 055,00	4 055,00		4 055,00			
		4120		577,00	577,00		577,00			
	85295	2350								50,00
	85295	2010	6 941 447,00							
		3110		6 803 612,00	6 803 612,00			6 803 612,00		
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4110		8 610,00	8 610,00		8 610,00			
		4120		1 225,00	1 225,00		1 225,00			
		4210		33 000,00	33 000,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		30 000,00	30 000,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			12 563 234,00	12 563 234,00	12 563 234,00	217 329,00	96 781,00	12 126 071,54	0,00	201 209,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX-144/2016

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 25 lutego 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2016 r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 925 903,58
	dochody bieżące		44 530 903,58
2.	Planowane wydatki		50 717 398,42
	wydatki bieżące		44 512 115,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 791 494,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 791 494,84
Przychody ogółem:			4 036 194,84
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	36 194,84
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 244 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 971 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	273 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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