

Zarządzenie Nr 121/13
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 6 grudnia 2013 roku.

W sprawie: autopoprawek do projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885¹), **zarządzam, co następuje:**

- § 1.1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r. 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 2014r. 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 2014r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 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 44 792 703,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 35 518 535,40 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9 274 168,55 zł.”.

2) W § 2 pkt.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 847 901,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 517 106,94 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 330 794,58 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 10 060 794,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 055 197,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 180 964,78 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 873 679,00 zł

¹ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 938.

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 553,79 zł.”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 693 988,79 zł, rozchody w wysokości 3 638 791,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 505 438,78 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 569 035,22 zł ;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 549 205,00 zł.”
- 6) W § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 578 147 zł, wydatki – 1 576 316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1.Rezerwa ogólna wynosi 141 000 zł.
2.Rezerwa celowa wynosi 119 000 zł, z tego na:
- 89 000 zł na zarządzanie kryzysowe.
- 30 000 zł na wydatki inwestycyjne.”.
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 505 438,78 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 569 035,22 zł ;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 549 205,00 zł.”

- § 3.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	-2 300,00	2 300,00	2 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	-2 300,00	2 300,00	2 300,00
			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
		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	2 300,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 479 852,00	0,00	169 482,00	5 649 334,00
			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
	85295		Pozostała działalność	45 235,00	0,00	169 482,00	214 717,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	169 482,00	169 482,00
bieżące razem:				35 349 053,40	-2 300,00	171 782,00	35 518 535,40
			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	681 183,40	0,00	0,00	681 183,40
majątkowe							
majątkowe razem:				9 274 168,55	0,00	0,00	9 274 168,55
			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	5 630 335,55	0,00	0,00	5 630 335,55
Ogółem:				44 623 221,95	-2 300,00	171 782,00	44 792 703,95
			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	6 311 518,95	0,00	0,00	6 311 518,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/13 Burmistrza Olsztyńska z dnia 6 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: we programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	7786964	2104042	1313414	793628	5000	5677922	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			większenie	169482	0	0	0	0	0	0	169482	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		po zmianach	7956446	2104042	1313414	793628	5000	5847404	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	99975	6200	0	6200	5000	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
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	269457	6200	0	6200	5000	252257	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	67392	0	0	0	0	0	67392	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	163254,29	280254,29	176901	103353,29	883000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	96931,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		po zmianach	1139545,46	280254,29	176901	103353,29	883000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	96931,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	817254,29	257254,29	176901	80353,29	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydadki razem:			po zmianach	35517106,94	26176272,89	17194807,88	8981465,01	1717924	6371944	720966,05	10330794,58	530000	10330794,58	7200646,87	210000	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	266413,7	0	0	0	0	0	0	169482	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 3 do zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Olsztyńska z dnia 6 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej

Nr/201.....

z dnia 201..... r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
						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.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły	45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz					45 000,00		Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni przydomowych na terenach objętych inwestycjami "Olsztynek 212..." oraz "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez"	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski	
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi w miejscowości Łutyńnowo	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztyńsku					300 000,00		Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztyńsku					300 000,00		Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Kamiennej, Pionierów, Żeromskiego i Mrongowiusza	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski	
9.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski	

10.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.)						9 290,21	Urząd Miejski
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	86 900,00	86 900,00					Urząd Miejski
12.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego z betonowych modułów przestrzennych we wsi Kunki	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	56 300,00	56 300,00					Urząd Miejski
14.	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do działań ratowniczych	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
15.	754	75495	6060	Zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawie wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (f.soł. Kunki)	4 786,48	4 786,48					Urząd Miejski
16.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	15 000,00	15 000,00					ZASiP
17.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	10 000,00	10 000,00					ZASiP
18.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum	67 200,00	40 200,00	27 000,00				ZASiP
19.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wigwałd, Gaj, Jemiołowo i Zawady	11 747,97	11 747,97					Urząd Miejski
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarzek w ramach f. sołeckiego (soł. Świerkocin)	4 800,00	4 800,00					Urząd Miejski
22.	900	90004	6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo						80 000,00	Urząd Miejski
23.	900	90015	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego do parku w Witramowie w ramach f. sołeckiego	6 741,78	6 741,78					Urząd Miejski
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz i Samogowo	10 756,40	10 756,40					Urząd Miejski
25.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego						985 697,43	Urząd Miejski
26.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka						3 276 870,00	Urząd Miejski

27.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku								296 931,70	Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Lichtajnach w ramach f. sołeckiego	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski
29.	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach f. sołeckiego - sol. Nadrowo	5 100,00	5 100,00							Urząd Miejski
30.	921	92109	6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie								100 000,00	Urząd Miejski
31.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutynowie w ramach funduszu sołeckiego	7 191,17	7 191,17							Urząd Miejski
32.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki								3 480 481,44	Urząd Miejski
Ogółem					1 186 523,80	1 159 523,80	0,00	27 000,00	0,00	0,00	8 874 270,76	x	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, wartość paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	razem:	X		9 589 886,61	3 850 000,49	5 739 886,13	7 200 048,87	2 972 152,14	0,00	0,00	2 972 152,14	4 227 896,73	549 205,00	0,00	0,00	3 678 691,73	
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
Priorytet: 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Działanie: Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego																	
1.1	razem wydatki:			900: 90095	1 450 877,01	563 432,26	887 444,75	900 697,43	0,00	0,00	351 491,68	549 205,75	549 205,00	0,00	0,00	0,75	
	z tego: 2012 r.				62 730,00	24 480,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.				487 449,58	187 460,58	299 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			§§ , 6057, 6059	900 697,43	351 491,68	549 205,75	900 697,43	0,00	0,00	351 491,68	549 205,75	549 205,00	0,00	0,00	0,75	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os priorytetowa nr 2 Turystyka																	
Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego																	
Poddziałanie: 2.1.5. Dziedzictwo kulturowe																	
Działanie: Multimediaalne muzeum obozu jenieckiego Stalag IB i historii Olsztyńska																	
1.2	razem wydatki:			921:92105	4 107 090,00	1 640 842,05	2 466 247,95	2 883 870,00	0,00	0,00	1 112 795,73	1 771 074,27	0,00	0,00	0,00	1 771 074,27	
	z tego: 2011 r.				12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			§§ , 6057, 6059	11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.				1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014r.				2 883 870,00	1 112 795,73	1 771 074,27	2 883 870,00	0,00	0,00	1 112 795,73	1 771 074,27	0,00	0,00	0,00	1 771 074,27	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																	
Priorytet: I. Gospodarka wodno - ściekowa																	
Działanie: Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek																	
1.3.	razem wydatki:			900: 90001	9 645 825	2 513 856	7 131 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2007 r.				20 395	3 242	17 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.				102 783	102 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.				730 127	110 033	620 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			§§ 6057, 6059	3 623 419	775 645	2 847 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.				- 5 169 101	1 522 153	3 646 948	5 169 101	1 522 153	400 000	1 122 153	3 646 948	0	0	0	3 646 948	
Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013																	
Os Priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo																	
1.3.	razem wydatki:			900: 90004	180 000,00	27 000,00	153 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
	z tego: 2014 r.			§§ 6058, 6059	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
	2015r.				100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013																	
Os Priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo																	
1.4.	razem wydatki:																

Razem wydatki:	921; 92109	300 000,00	45 000,00	255 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
z tego: 2014 r.	§§ 6057, 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2015r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Os Priorytetowa	Os Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Środek	4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przystanku na Olisztynku na park sportu, kultury i rekreacji														
Razem wydatki:	926; 92601	3 538 119,60	1 571 656,18	1 966 463,43	3 235 481,44	1 480 864,73	0,00	0,00	0,00	1 480 864,73	1 754 616,71	0,00	0,00	0,00	1 754 616,71
z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	17 220,00	5 166,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		285 418,16	85 625,45	199 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014r.		3 235 481,44	1 480 864,73	1 754 616,71	3 235 481,44	1 480 864,73	0,00	0,00	0,00	1 480 864,73	1 754 616,71	0,00	0,00	0,00	1 754 616,71
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica														
Razem wydatki:	853; 85395	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.	§ 6067	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój 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	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	x	721 341,20	83 635,68	637 705,52	720 966,05	92 778,27	0,00	0,00	0,00	92 778,27	628 187,78	0,00	0,00	0,00	628 187,78
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica														
Razem wydatki:	853; 85395	539 706,35	30 883,05	508 823,30	155 604,05	7 974,05	0,00	0,00	0,00	7 974,05	147 630,00	0,00	0,00	0,00	147 630,00
z tego: 2012 r.		128 132,30	9 079,00	119 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		255 970,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		155 604,05	7 974,05	147 630,00	155 604,05	7 974,05	0,00	0,00	0,00	7 974,05	147 630,00	0,00	0,00	0,00	147 630,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Nie jutro lecz DZIS														
Razem wydatki:	853; 85395	1 714 276,71	263 038,31	1 451 238,40	302 939,00	45 440,77	0,00	0,00	0,00	45 440,77	257 498,23	0,00	0,00	0,00	257 498,23
z tego: 2008 r.		213 991,83	37 386,38	176 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.		222 313,91	33 956,36	188 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.		243 594,00	36 539,10	207 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.		209 250,97	31 387,65	177 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012r.		223 589,00	33 538,35	190 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.		298 598,00	44 789,70	253 808,30	302 939,00	45 440,77	0,00	0,00	0,00	45 440,77	257 498,23	0,00	0,00	0,00	257 498,23
2014r.		302 939,00	45 440,77	257 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę														
Razem wydatki:	853; 85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	262 423,00	39 363,45	0,00	0,00	0,00	39 363,45	223 059,55	0,00	0,00	0,00	223 059,55
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	0,00	0,00	0,00
2014 r.		262 423,00	39 363,45	223 059,55	262 423,00	39 363,45	0,00	0,00	0,00	39 363,45	223 059,55	0,00	0,00	0,00	223 059,55
2015 r.		154 950,00	23 242,50	131 707,50	262 423,00	39 363,45	0,00	0,00	0,00	39 363,45	223 059,55	0,00	0,00	0,00	223 059,55
Ogółem (1+2)	x	10 311 227,81	3 933 636,17	6 377 591,65	7 921 014,92	3 064 930,41	0,00	0,00	0,00	3 064 930,41	4 856 084,51	549 205,00	0,00	0,00	4 308 879,51

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Jerzy Glowacz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/13 Burmistrza Olsztynka z dnia 6 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr/201..
z dnia,201... r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2014 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 792 703,95
	dochody bieżące		35 518 535,40
2.	Planowane wydatki		45 847 901,52
	wydatki bieżące		35 517 106,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 055 197,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 055 197,57
Przychody ogółem:			4 693 988,79
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	324 474,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	549 205,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 949,79
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	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 360,00
Rozchody ogółem :			3 638 791,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	632 171,22
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 242 164,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	69 756,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

*) dotyczy tylko projektu

Jerzy Głowacz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i

				w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyнку			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 16 219 m ² * 9,70 zł/m ²	157 324		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja świetlicy w Platynach, budynku WM Mały Rynek 1 i pomieszczeń gospodarczych WM Zamkowa 2			120 000
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		560 000	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		300 000	
4.				Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia			
	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup karetki			120 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:			
			2360	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			169 500
2.	801	80195		Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:			
			2360	Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - Henryk Sienkiewicz			1 000
3.	851	85195		Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			
			2360	Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			2 100
4.	921	92195		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			
			2360	Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztyńka Pielęgnowanie polskości i upowszechnianie tradycji narodowych poprzez utworzenie szkolnej kapeli/lub zespołu tańca ludowego Warsztaty wokalne "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji" Przeprowadzenie konkursów z okazji 655-lecia nadania praw miejskich Przeprowadzenie konkursu o postaciach związanych z olsztyńkiem: K.C. Mrongowiuszu z okazji 250-lecia urodzin oraz Emila v. Behringu			7 000
5.	921	92195		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
			2360	Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			3 000
6.	921	92195		Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
			2360	Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów partnerskich			3 500
7.	921	92195		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			
			2360	Organizację wycieczki integracyjno - krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych Wyjazd integracyjny do teatru			6 000
8.	921	92195		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
			2360	Organizacja wycieczki szlakiem zamków gotyckich i bohaterów literackich Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			3 500
9.	852	85295		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			
			2360	Dni rodziny			2 000
10.	852	85295		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			
			2360	Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000
11.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztyнку		500 000	
Ogółem					157 324	1 360 000	440 600

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz