

**Zarządzenie Nr 101/13
Burmistrza Olsztynka
z dnia 11 października 2013 r**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885¹⁾), zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3 526,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 41 556 705,71 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10 026,00 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 984 136,01 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 121 926,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 862 209,25 zł.
6. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 651 579,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Artur Wrochna

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/13 Burmistrza Olsztyńska z dnia 11.10.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydęki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą		3 335 875,80	241 615,74	241 615,74	2 951,88	238 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 261,06	2 051 818,06	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą		3 336 376,80	241 615,74	241 615,74	2 951,88	238 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 761,06	2 051 818,06	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą		1 042 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 443,00	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75816	Różne wydatki ogólne i celowe	przed zmianą		161 975,00	136 265,00	136 265,00	0,00	136 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 943,00	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		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	
852	Formoc spółeczna	przed zmianą		161 475,00	136 265,00	136 265,00	0,00	136 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	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		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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,00	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		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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		8 512 677,21	8 512 677,21	1 959 783,77	1 163 545,00	796 238,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 619,76	1 599 043,76	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		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	
92155	Pozostała działalność	przed zmianą		33 400,00	33 400,00	16 400,00	17 000,00	17 000,00	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		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:			
				Plan			Wydanki budżete			z tego:					Wydanki majątkowe		kwestycje i zadania inwestycyjne	in. programy finansowane z budżetem woj. w tym: w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 984 136,01	36 118 490,76	26 107 496,12	17 241 081,98	8 866 898,24	1 713 590,90	1 165 999,44	721 341,20	0,00	428 000,00	7 962 209,25	7 962 209,25	4 698 595,95	4 698 595,95
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 984 136,01	35 124 925,76	26 107 496,12	17 241 081,98	8 866 898,24	1 713 590,90	7 159 526,44	721 341,20	0,00	428 000,00	7 962 209,25	7 962 209,25	4 698 595,95	4 698 595,95
				Wydanki razem:														

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 101/13
Burmistrza Olszyny
z dnia 11 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013r. (jednorocznie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierujący projektem	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.d.	kredyty i pożyczki	prochodzące z innych źródeł			w tym źródła finansowania z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						713 683,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warfity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny						172 470,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny						1 663 022,06	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek						510 796,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum wsi Elgnówko poprzez budowę obiektu zadaszzonego przeznaczzonego na miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców	14 790,00	14 790,00					Urząd Miejski

6.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej						55 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sudwa	200 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczyńskiej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						300 000,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerczewskiego	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi pomiędzy ulicą Mierkowską i ulicą Zieloną	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku						51 217,20	Urząd Miejski
12.	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Mrongowiusza	5 699,41	5 699,41					Urząd Miejski
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	97 900,00	97 900,00					Urząd Miejski
14.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energtrycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i najbliższego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku						222 680,00	Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski
16.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
17.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	15 000,00	15 000,00					ZASiP
18.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąplawie	7 000,00	7 000,00					ZASiP
19.	853	85395	6067; 6069	Zakup dwóch tablic interaktywnych i elektrycznego pianina cyfrowego w ramach programu Kapitał Ludzki pn.: "Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę"	13 800,00	13 800,00					ZASiP
20.	900	90001	6050	Opracowanie projekty kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołeckiego	6 763,75	6 763,75					Urząd Miejski
21.	900	90001	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora	50 508,00	50 508,00					Urząd Miejski

22.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Elgnówko, Gaj, Sudwa i Waplewo	13 238,87	13 238,87					Urząd Miejski
23.	900	90004	6050	Budowa pomostu w miejscowości Świerkocin w ramach funduszu sołeckiego	6 364,50	6 364,50					Urząd Miejski
24.	900	90004	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztyńska	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
25.	900	90004	6050	Budowa grilla kamiennego (fundusz sołecki sołectwa Swaderki)	6 642,57	6 642,57					Urząd Miejski
26.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	32 855,65	14 726,42	18 129,23				Urząd Miejski
27.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	42 120,72	21 463,68	20 657,04				Urząd Miejski
28.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego						507 449,58	Urząd Miejski
29.	921	92105	6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska						1 343 926,00	Urząd Miejski
30.	921	92105	6050 6057 6059	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci						385 375,00	Urząd Miejski

31.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu						42 726,72	Urząd Miejski					
32.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu						39 927,06	Urząd Miejski					
33.	921	92109	6060; 6067 6069	Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach	44 665,00	19 815,00			24 850,00		Urząd Miejski					
34.	921	92109	6050	Opracowanie projektu Domu Kultury	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski					
35.	921	92109	6050	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski					
36.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Krolikowie w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski					
37.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyczamca na park sportu, kultury i rekreacji						295 418,16	Urząd Miejski					
38.	926	92601	6060	Zakup rolby - maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym	120 540,00	120 540,00					Urząd Miejski					
39.	926	92601	6060	Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski					
Ogółem										1 327 888,47	1 164 252,20	0,00	100 000,00	63 636,27	6 323 690,76	z

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 101/13
Burmistrza Olsztynka
z dnia 11 października 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

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
010	01095	2010	221 615,74							
		4010		2 494,00	2 494,00	2 494,00				
		4110		428,73	428,73		428,73			
		4120		39,15	39,15		39,15			
		4210		52,87	52,87					
		4300		1 330,66	1 330,66					
		4430		217 270,33	217 270,33					
750	75011	2350								1 500,00
750	75011	2010	86 676,00							
		4010		72 447,00	72 447,00	72 447,00				
		4110		12 454,00	12 454,00		12 454,00			
		4120		1 775,00	1 775,00		1 775,00			
751	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
754	75414	2010					0,00			
		4170			0,00	0,00	0,00			
		4210			0,00		0,00			
	75109	2010	2 068,00					0,00		
		3030		1 470,00	1 470,00		1 470,00			
		4170		499,85	499,85	499,85	499,85			
		4110		85,90	85,90		85,90			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4210		0,00	0,00		0,00			
		4300		0,00	0,00		0,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
		4700			0,00		0,00			
852	85212	2350								82 071,00
852	85212	2010	5 079 120,00							
		3110		4 950 829,00	4 950 829,00			4 950 829,00		
		4010		71 796,00	71 796,00	71 796,00				
		4110		12 536,00	12 536,00		12 536,00			
		4120		1 759,00	1 759,00		1 759,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		13 000,00	13 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		6060			0,00				0,00	
	85213	2010	43 263,00							
		4130		43 263,00	43 263,00					