

Zarządzenie Nr 250/2011
Burmistrza Olsztynka
z dnia 14 grudnia 2011 roku.

W sprawie: autopoprawek projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 130, Nr 117, poz. 697 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2012r. 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 2012r. 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 2012r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2012r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2012r dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 927 433,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	33 320 620 40zł,
dochody majątkowe w wysokości	7 606 813,50 zł.

2) W § 2 pkt.1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 544 594,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości	34 073 244,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 471 350,51 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8 241 350,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 155 838,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 116 751 zł, z tego na

- 86 751 zł na zarządzanie kryzysowe,

- 30 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.”

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 250/2011
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 14 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 150,00	0,00	192 991,40	360 141,40
			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	167 150,00	0,00	192 991,40	360 141,40
	85395		Pozostała działalność	167 150,00	0,00	192 991,40	360 141,40
			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	167 150,00	0,00	192 991,40	360 141,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 077,50	0,00	164 043,00	306 120,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 072,50	0,00	28 948,40	54 020,90
bieżące razem:				33 127 629,00	0,00	192 991,40	33 320 620,40
			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	194 222,00	0,00	192 991,40	387 213,40
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50
			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	4 358,50	4 358,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50
			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	4 358,50	4 358,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	653,50	653,50
majątkowe razem:				7 602 455,00	0,00	4 358,50	7 606 813,50
			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	4 085 655,00	0,00	4 358,50	4 090 013,50
Ogółem:				40 730 084,00	0,00	197 349,90	40 927 433,90
			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	4 279 877,00	0,00	197 349,90	4 477 226,90

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

1	2	3	4.	5	Z tego												16	17	18
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 526,67	506 526,67	474 926,67	261 329,00	213 597,67	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	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	0,00	
			po zmianach	555 775,67	505 775,67	474 175,67	261 329,00	212 846,67	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	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	0,00	
			po zmianach	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	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	0,00	
			po zmianach	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	266 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 751,00	236 751,00	236 751,00	0,00	236 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	266 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 751,00	236 751,00	236 751,00	0,00	236 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 751,00	236 751,00	236 751,00	0,00	236 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 150,00	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	197 349,90	192 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 991,40	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	4 358,50	0,00	
			po zmianach	364 499,90	360 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 141,40	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	4 358,50	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 150,00	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	197 349,90	192 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 991,40	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	4 358,50	0,00	
			po zmianach	364 499,90	360 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 141,40	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	4 358,50	0,00	
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	24 813,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4 378,40	4 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 478,40	4 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	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	139 230,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	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	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6067	Wydatki na zakupy 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
				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	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00
				po zmianach	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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
				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	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50	653,50	653,50	653,50	0,00
				po zmianach	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50	653,50	653,50	653,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 723 707,46	1 229 870,32	733 962,32	0,00	733 962,32	495 908,00	0,00	0,00	0,00	493 837,14	493 837,14	164 934,00	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	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00
				po zmianach	1 727 448,46	1 229 870,32	733 962,32	0,00	733 962,32	495 908,00	0,00	0,00	0,00	497 578,14	497 578,14	168 675,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	211 042,46	127 025,32	127 025,32	0,00	127 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84 017,14	84 017,14	65 114,00	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	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00
				po zmianach	214 783,46	127 025,32	127 025,32	0,00	127 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87 758,14	87 758,14	68 855,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 056,00	37 056,00	37 056,00	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	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00
				po zmianach	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,00	39 185,00	39 185,00	39 185,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00	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	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00
				po zmianach	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 367 151,53	1 140 110,07	293 039,07	120 460,00	172 579,07	799 500,00	0,00	47 571,00	0,00	1 227 041,46	1 227 041,46	1 170 141,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 741,00	-3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 741,00	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
				po zmianach	2 363 410,53	1 136 369,07	293 039,07	120 460,00	172 579,07	799 500,00	0,00	43 830,00	0,00	1 227 041,46	1 227 041,46	1 170 141,46	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 829 251,53	807 110,07	238 539,07	120 460,00	118 079,07	521 000,00	0,00	47 571,00	0,00	1 022 141,46	1 022 141,46	1 020 141,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 741,00	-3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 741,00	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
				po zmianach	1 825 510,53	803 369,07	238 539,07	120 460,00	118 079,07	521 000,00	0,00	43 830,00	0,00	1 022 141,46	1 022 141,46	1 020 141,46	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129,00	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
				po zmianach	24 943,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 499,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,00	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
				po zmianach	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 347 245,00	33 883 993,99	24 573 298,99	16 388 715,00	8 184 583,99	2 135 255,00	6 615 719,00	214 721,00	0,00	345 000,00	8 463 251,01	8 463 251,01	4 743 767,87	0,00
				zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	-3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 841,90	193 742,40	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	192 991,40	0,00	0,00	8 099,50	8 099,50	8 099,50	0,00
				po zmianach	42 544 594,90	34 073 244,39	24 573 298,99	16 388 715,00	8 184 583,99	2 135 255,00	6 615 719,00	403 971,40	0,00	345 000,00	8 471 350,51	8 471 350,51	4 751 867,37	0,00

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	Modernizacja hydroformi w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						937 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko, Tolejny						400 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Męcyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny						2 538 692,41	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa wjazdu z ul. Owocowej na drogę Nr 51	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrębie Wilkowo i Ameryka	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski

7.	600	60016	6050	Zakup pługu śnieżnego	4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski
8.	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski
9.	700	70005	6050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynku							222 680,00	Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Nadbudowy budynku socjalnego przy ul. Wilczej							1 200 000,00	Urząd Miejski
11.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i sprzętu biurowego	55 000,00	55 000,00						Urząd Miejski
12.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
13.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00						ZASiP
14.	853	85395	6067; 6069	Zakup tablicy interaktywnej	4 358,50		653,50			3 705,00		ZASiP
15.	900	90001	6050	"Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" (2007-2012)							100 000,00	Urząd Miejski
16.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilkowie							60 000,00	Urząd Miejski
17.	900	90004	6050	Budowa "grzybka" (altany) w miejscowości Nadrowo i Swaderki	16 903,14	16 903,14						Urząd Miejski
18.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	33 557,00	15 029,00				18 528,00		Urząd Miejski
19.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	37 298,00	16 641,00				20 657,00		Urząd Miejski
20.	900	90095	6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	99 820,00	39 024,00				60 796,00		Urząd Miejski
21.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska							160 000,00	Urząd Miejski
22.	921	92105	6050	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie	36 900,00	36 900,00						Urząd Miejski

23.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Lutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu						559 670,46	Urząd Miejski		
24.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu						462 471,00	Urząd Miejski		
25.	921	92195	6050	Budowa obiektu ze sceną i zadaszeniem na terenie sołectwa Warlity Małe	8 000,00		8 000,00				Urząd Miejski		
26.	926	92601	6058; 6059	Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki	880 000,00		880 000,00				Urząd Miejski		
Ogółem					1 600 836,64		1 496 497,14		0,00	653,50	103 686,00	6 640 513,87	x

* - 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

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

Planowane wydatki 2012 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 169 174,49	6 586 828,16	7 582 346,33	4 751 867,37	2 241 999,07	575 000,00	0,00	1 666 999,07	2 509 868,30	1 039 000,00	0,00	0,00	1 470 868,30
Program: rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
Priorytet:																
Działanie:																
3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego																
1.1	Razem wydatki: z tego: 2011 r.		900; 90095	1 333 333,00	520 394,93	812 938,07	1 333 333,00	520 394,93	0,00	0,00	520 394,93	812 938,07	0,00	0,00	0,00	812 938,07
	2012 r.			99 820,00	39 024,00	60 796,00	99 820,00	39 024,00			39 024,00	60 796,00				60 796,00
	2013 r.		§§ , 6057, 6059	1 233 513,00	481 370,93	752 142,07	1 233 513,00	481 370,93			481 370,93	752 142,07				752 142,07
	2014 r.			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1. Wzrost potencjału turystycznego																
Podziałanie:																
2.1.5. Dziedzictwo kulturowe																
Nazwa projektu: Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska																
1.2	Razem wydatki: z tego: 2011 r.		921;92105	4 965 668,10	1 534 108,84	3 431 559,26	150 000,00	46 341,46	0,00	0,00	46 341,46	103 658,54	0,00	0,00	0,00	103 658,54
	2012 r.			0,00	46 341,46	103 658,54	0,00	0,00			46 341,46	103 658,54				103 658,54
	2013 r.		§§ , 6057, 6059	4 315 668,10	1 333 295,84	2 982 372,26	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014r.			500 000,00	154 471,54	345 528,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet:																
4 Leader																
Działanie:																
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutyńowie wraz z zagospodarowaniem terenu																
1.3.	Razem wydatki: z tego: 2011 r.		921; 92109	558 670,46	195 310,46	363 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.		§§ , 6057, 6059	558 670,46	195 310,46	363 360,00	558 670,46	195 310,46			195 310,46	363 360,00				363 360,00

[Handwritten signature]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu												
921; 92109 461 471,00 161 327,00 300 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2011 r. §§ 6057, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2012r. 461 471,00 161 327,00 300 144,00 461 471,00 161 327,00 161 327,00 300 144,00 300 144,00												
Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013												
Oś Priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Zagospodarowanie przystępna w Olsztyńku na park sportu, kultury i rozrywki												
926; 92601 880 000 280 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
z tego: 2011 r. §§ 6058, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2012 r. 880 000 280 000 600 000 880 000 280 000 280 000 600 000 600 000												
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)												
Priorytet: 321. Podstawowe usługi, dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Działanie: Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Męciny, Kąpity, Samogowo, Marłki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny												
Razem wydatki: 010; 01010 5 896 818,43 3 865 363,43 2 031 455,00 2 532 997,41 1 492 966,85 575 000,00 0,00 917 966,85 1 040 030,56 1 039 000,00 0,00 0,00 1 030,56												
z tego: 2007 r. 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												
2008 r. 47 031,00 27 548,22 19 482,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2009 r. 137 218,70 80 375,30 56 843,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2010 r. 14 383,30 8 424,96 5 958,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2011 r. 4 305,00 3 294,20 1 010,80 4 305,00 3 294,20 3 294,20 1 010,80 3 294,20 1 010,80 1 010,80 1 010,80 0,00 0,00												
2012 r. 2 528 692,41 1 489 672,65 1 039 019,76 2 528 692,41 1 489 672,65 1 039 019,76 1 039 000,00 914 672,65 1 039 019,76 1 039 000,00 19,76												
2013 r. 3 165 188,02 2 256 048,10 909 139,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Priorytet: 4 Leader												
Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo												
921; 92109 32 557,00 14 029,00 18 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2011 r. §§ 6057, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2012r. 32 557,00 14 029,00 18 528,00 32 557,00 14 029,00 14 029,00 18 528,00 14 029,00 18 528,00 18 528,00												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Priorytet: 4 Leader												
Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"												
Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny												
921; 92104 36 298,00 15 641,00 20 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2011 r. §§ 6057, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2012r. 36 298,00 15 641,00 20 657,00 36 298,00 15 641,00 15 641,00 20 657,00 15 641,00 20 657,00 20 657,00												
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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Olsztynek												
Razem wydatki: 853; 85395 4 358,50 653,50 4 358,50 4 358,50 653,50 653,50 4 358,50 653,50 653,50 653,50 0,00 0,00 3 705,00												
z tego: 2011 r. 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												

Handwritten signature/initials

2012				4 358,50	653,50	3 705,00													
		\$6067.6069		0,00			4 358,50	653,50							653,50	3 705,00			
Wydatki bieżące																			
razem:			x	804 180,40	132 939,25	671 241,15	403 971,40	72 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 907,90	331 063,50	0,00	0,00	3 705,00
2	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	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Olsztynek																	
2.1	Razem wydatki:			192 991,40	28 948,40	164 043,00	192 991,40	28 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 948,40	164 043,00	0,00	0,00	164 043,00
	z tego:	2011 r.		0,00															
				192 991,40	28 948,40	164 043,00													
				\$ 4247;															
				4249; 4307;															
				4309			192 991,40	28 948,40							28 948,40	164 043,00			164 043,00
2.2	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	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	Nazwa projektu:	POKOCHAJ SWOJE MARZENIA																	
	Razem wydatki:			567 359,00	85 103,85	482 255,15	567 359,00	85 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 103,85	482 255,15	0,00	0,00	482 255,15
	z tego:	2010 r.		130 709,00	19 606,35	111 102,65	130 709,00	19 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606,35	111 102,65	0,00	0,00	111 102,65
		2011 r.		269 500,00	40 425,00	229 075,00	269 500,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00
		2012 r.		167 150,00	25 072,50	142 077,50	167 150,00	25 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,50	142 077,50	0,00	0,00	142 077,50
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
	Oś	4 Leader																	
	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu:	Wypozyczenie świetlicy w miejscowości Kunki																	
	Razem wydatki:			43 830,00	18 887,00	24 943,00	43 830,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,00	24 943,00	0,00	0,00	24 943,00
	z tego:	2012 r.		43 830,00	18 887,00	24 943,00	43 830,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,00	24 943,00	0,00	0,00	24 943,00
	Ogółem (1+2)	x		14 973 354,89	6 719 767,41	8 253 587,48	5 155 838,77	2 314 906,97	575 000,00	0,00	1 739 906,97	2 840 931,80	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 931,80

* 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