

Zarządzenie Nr 118/17  
Burmistrza Olsztynka  
z dnia 24 listopada 2017 roku.

W sprawie: autopoprawek do projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2018 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 1870), zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2018r dokonuje się następujących zmian:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 687 002,00 zł, wydatki – 1 683 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 42 000 zł wydatki 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

§ 3.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

*mgr Artur Wrochna*

Załącznik  
do zarządzenia Burmistrza Olsztyńska  
Nr 118/17  
z dnia 24 listopada 2017r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, Źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, Źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	razem:		x	15 638 843,55	6 671 022,80	8 967 820,75	15 171 765,15	6 479 013,25	0,00	0,00	6 479 013,25	8 692 751,90	0,00	0,00	0,00	8 692 751,90
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Os Priorytetowa: Cyfrowo region RPWM.03.00.00																
Priorytet: Wzmocnienie zasobów TK dla e-administracji, e-uczenia się, e-wiązania społecznego, ekultury																
Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług																
1.1	Nazwa projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek			574 729,58	117 262,45	457 467,13	574 729,58	117 262,45	0,00	0,00	117 262,45	457 467,13	0,00	0,00	0,00	457 467,13
	Razem wydatki:		720-72095	574 729,58	117 262,45	457 467,13	574 729,58	117 262,45			117 262,45	457 467,13				457 467,13
	z tego: 2018r.		6069	574 729,58	117 262,45	457 467,13	574 729,58	117 262,45			117 262,45	457 467,13				457 467,13
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Os Priorytetowa: Nr 6 Kultura i Dziedzictwo																
Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury																
Poddziałanie: 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe																
1.2	Nazwa projektu: Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży cisnień			4 007 257,00	801 451,40	3 205 805,60	4 001 076,20	800 393,55	0,00	0,00	800 393,55	3 200 682,65	0,00	0,00	0,00	3 200 682,65
	Razem wydatki:		921-92120	4 007 257,00	801 451,40	3 205 805,60	4 001 076,20	800 393,55	0,00	0,00	800 393,55	3 200 682,65	0,00	0,00	0,00	3 200 682,65
	z tego: 2016r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.			6 180,80	1 057,85	5 122,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		6059	4 001 076,20	800 393,55	3 200 682,65	4 001 076,20	800 393,55			800 393,55	3 200 682,65				3 200 682,65
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Os Priorytetowa: 6.2. Dziedzictwo naturalne																
Działanie: 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów																
Zagospodarowanie plaży miejskiej																
1.3.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży miejskiej			8 669 620,99	4 848 294,15	3 821 326,84	8 663 593,99	4 847 390,10	0,00	0,00	4 847 390,10	3 816 203,89	0,00	0,00	0,00	3 816 203,89
	Razem wydatki:		900; 90095	8 669 620,99	4 848 294,15	3 821 326,84	8 663 593,99	4 847 390,10	0,00	0,00	4 847 390,10	3 816 203,89	0,00	0,00	0,00	3 816 203,89
	z tego: 2016r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017		6057	6 027,00	904,05	5 122,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018		6059	8 663 593,99	4 847 390,10	3 816 203,89	8 663 593,99	4 847 390,10			4 847 390,10	3 816 203,89				3 816 203,89
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Os Priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich																
Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej																
1.4.	Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej			625 227,84	223 206,34	402 021,50	619 200,84	222 302,29	0,00	0,00	222 302,29	396 898,55	0,00	0,00	0,00	396 898,55
	Razem wydatki:		921; 92109	625 227,84	223 206,34	402 021,50	619 200,84	222 302,29	0,00	0,00	222 302,29	396 898,55	0,00	0,00	0,00	396 898,55
	z tego: 2017 r.		6057	6 027,00	904,05	5 122,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018r.		6059	619 200,84	222 302,29	396 898,55	619 200,84	222 302,29			222 302,29	396 898,55				396 898,55
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Podzianie: Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Platyna, Ameryka, Waplewo																
1.5.	Nazwa projektu: Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Platyna, Ameryka, Waplewo			1 392 629,38	586 894,38	805 735,00	943 785,78	397 750,78	0,00	0,00	397 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	546 035,00
	Razem wydatki:		921; 92109	1 392 629,38	586 894,38	805 735,00	943 785,78	397 750,78	0,00	0,00	397 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	546 035,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

2018		943 785,78	397 750,78	546 035,00	943 785,78	397 750,78	546 035,00	397 750,78	546 035,00				546 035,00
z tego: 2019 r.		448 843,60	189 143,60	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Program:	§ 6057;6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Działanie:	Rozwój terytorialny												
Podziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
Typ operacji:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej												
Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie												
Razem wydatki:	1921;92109	234 689,44	62 159,76	172 509,68	234 689,44	62 159,76	172 509,68	62 159,76	172 509,68	0,00	0,00	0,00	172 509,68
z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018		234 689,44	62 159,76	172 509,68	234 689,44	62 159,76	172 509,68	62 159,76	172 509,68				172 509,68
2019	§ 6057;6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa:	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW												
Priorytet inwest. 6b:	Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków												
Razem wydatki:	900;90001	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	15 000,00	85 000,00				85 000,00
2019	§ 6057;6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Podziałanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw w Sudwie												
Razem wydatki:	900;90004	34 709,32	16 754,32	17 955,00	34 709,32	16 754,32	17 955,00	16 754,32	17 955,00	0,00	0,00	0,00	17 955,00
z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	§ 6057;6059	34 709,32	16 754,32	17 955,00	34 709,32	16 754,32	17 955,00	16 754,32	17 955,00				17 955,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Wydatki bieżące</b>													
<b>razem:</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Podziałanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 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
2018 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
2019 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
<b>Ogółem (1+2)</b>	x	15 638 843,55	6 671 022,80	8 967 820,75	15 171 765,15	6 479 013,25	8 692 751,90	6 479 013,25	8 692 751,90	0,00	0,00	0,00	8 692 751,90

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

\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**BURMISTRZ**  
mgr Artur Wrochna