



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3478

UCHWAŁA NR XIV-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594¹⁾) 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44 463 476,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 973 977,91 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 489 498,81 zł.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 580 214,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 472 817,06 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 107 397,86 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 895 712,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 116 738,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki w kwocie 276 738,20 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 840 000 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 355 993,09 zł, rozchody w wysokości 2 239 254,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 001,00	0,00	23 426,00	160 427,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
			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
758		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	23 426,00	23 426,00
			Różne rozliczenia	12 289 018,00	0,00	101 609,00	12 390 627,00
			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 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	439 400,00	0,00	101 609,00	541 009,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	91 609,00	91 609,00
801			Oświata i wychowanie	862 419,13	-3 024,92	36 781,00	896 175,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	50 426,23	0,00	4 470,00	54 896,23
			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	4 470,00	4 470,00
	80104		Przedszkola	652 487,00	0,00	32 311,00	684 798,00
			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
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	0,00	21 822,00	267 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Gimnazja	200,00	0,00	10 489,00	10 689,00
	80110			41 998,90	-3 024,92	0,00	38 973,98
			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	41 898,90	-3 024,92	0,00	38 873,98
852			Pomoc społeczna	6 201 410,00	0,00	84 384,00	6 285 794,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	476 640,00	0,00	83 463,00	560 103,00
			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)	458 340,00	0,00	83 463,00	541 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 779,00	0,00	921,00	231 700,00
			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	11 028,00	0,00	921,00	11 949,00

			bieżące razem:	38 730 802,83	-3 024,92	246 200,00	38 973 977,91
			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	270 199,94	0,00	0,00	270 199,94
majątkowe							
600			Transport i łączność	99 800,00	0,00	636 020,00	735 820,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	99 800,00	0,00	636 020,00	735 820,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	636 020,00	636 020,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 828,75	23 828,75
			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 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	23 828,75	23 828,75
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 828,75	23 828,75
majątkowe razem:				4 829 650,06	0,00	659 848,75	5 489 498,81
			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	1 757 370,06	0,00	0,00	1 757 370,06
Ogółem:				43 560 452,89	-3 024,92	906 048,75	44 463 476,72
			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	2 027 570,00	0,00	0,00	2 027 570,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2048544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	0	1844247	1844247	1596964	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	2058544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	0	1854247	1854247	1596964	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1817547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	1815047	1815047	1596964	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	1827547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	1825047	1825047	1596964	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218083	218083	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	228083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228083	228083	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1508442,4	753675,32	753675,32	0	753675,32	0	0	0	0	0	0	754767,08	754767,08	0	0	
			zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0	0
			po zmianach	2612942,4	743245,21	743245,21	0	743245,21	0	0	0	0	0	0	1869697,19	1869697,19	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1185483,35	595801,27	595801,27	0	595801,27	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0	
			zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0	0
			po zmianach	2289983,35	585371,16	585371,16	0	585371,16	0	0	0	0	0	0	1704612,19	1704612,19	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	199896,76	199896,76	199896,76	0	199896,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	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	0
			po zmianach	189466,65	189466,65	189466,65	0	189466,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589682,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0
				po zmianach	1704612,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1704612,19	1704612,19	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	459383	296383	143995	0	143995	152388	0	0	0	0	0	0	163000	163000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	399383	296383	143995	0	143995	152388	0	0	0	0	0	103000	103000	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	236995	143995	143995	0	143995	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0		
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	176995	143995	143995	0	143995	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0		
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4528647	4468647	4262373	3106248	1156125	0	206274	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4510847	4468647	4262373	3106248	1156125	0	206274	0	0	0	0	42200	42200	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3542940,7	3482940,7	3478340,7	2689157,7	789183	0	4600	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3525140,7	3482940,7	3478340,7	2689157,7	789183	0	4600	0	0	0	0	42200	42200	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
				zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42200	42200	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	137001	137001	53758,69	36264,46	17494,23	0	83242,31	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	867200	867200	770183	731183	39000	77417	19600	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	873200	873200	776183	727483	48700	77417	19600	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52900	52900	52900	52900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3677	-3677	-3677	-3677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49223	49223	49223	49223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104570	104570	104570	104570	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104547	104547	104547	104547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8824311	8824311	2506435,9	1503782	1002653,9	5000	6312875,1	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46700	-46700	-3500	0	-3500	0	-43200	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	131084	131084	25514,95	0	25514,95	0	105569,05	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8908695	8908695	2528450,85	1503782	1024668,85	5000	6375244,15	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	415000	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427000	427000	427000	0	427000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415000	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	0

			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	44317191,09	38346423,34	28775856,16	18438998,67	10336857,49	1695437,85	7020499,41	35462992	0	500000	5970767,75	5970767,75	2791075,21	0
				zmniejszenie	-254379,07	-176079,07	-128729,11	-42900	-85829,11	-164996	-45700	0	0	0	-78300	-78300	0	0
				zwiększenie	1517402,9	302472,79	194042,7	98031,51	96011,19	0	108430,09	0	0	0	1214930,11	1214930,11	0	0
				po zmianach	45580214,92	38472817,06	28841169,75	18494130,18	10347039,57	1693787,89	7083229,5	35462992	0	500000	7107397,86	7107397,86	2791075,21	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły	0,00					39 987,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	13 080,00	13 080,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00					1 675 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00					17 700,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz	0,00					44 280,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin						35 000,00	Urząd Miejski
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
8.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci - mini plac zabaw w m. Elgnówko	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						1 350 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczykowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						100 000,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza	0,00					25 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo	190 000,00	100 000,00		90 000,00			Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły oraz Strażackiej w Olsztynku	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	10 382,08	10 382,08					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	9 800,00	9 800,00					Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Sudwa	13 430,11	13 430,11					Urząd Miejski
17.	600	60095	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski

		4010		1 807,50	1 807,50	1 807,50				
		4110		310,72	310,72		310,72			
		4120		24,69	24,69		24,69			
		4210		61,70	61,70					
		4300		1 226,38	1 226,38					
		4430		171 549,72	171 549,72					
750	75011	2350								1 000,00
750	75011	2010	61 375,00							
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4040		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4110		8 818,00	8 818,00		8 818,00			
		4120		1 257,00	1 257,00		1 257,00			
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			
	75107	2010	86 565,00							
		3030		53 318,06	53 318,06			53 318,06		
		4010		9 380,00	9 380,00	9 380,00				
		4170		9 501,00	9 501,00	9 501,00				
		4110		2 407,73	2 407,73		2 407,73			
		4120		295,52	295,52		295,52			
		4210		11 007,82	11 007,82					
		4300		197,30	197,30					
		4410		457,57	457,57					
	75108	2010	23 426,00							
		3030		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		5 367,00	5 367,00	5 367,00				
		4110		1 696,74	1 696,74		1 696,74			
		4120		214,77	214,77		214,77			
		4170		7 753,00	7 753,00	7 753,00				
		4210		4 094,49	4 094,49					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					
	75109	2010	4 612,00							
		3030		3 379,15	3 379,15			3 379,15		
		4010		375,00	375,00	375,00				
		4110		64,47	64,47		64,47			
		4120		9,19	9,19		9,19			
		4210		685,79	685,79					
		4300		98,40	98,40					
		4410		0,00	0,00					
	75110	2010	43 524,00							
		3030		26 906,14	26 906,14			26 906,14		
		4010		5 039,00	5 039,00	5 039,00				
		4110		1 400,58	1 400,58		1 400,58			
		4120		173,57	173,57		173,57			
		4170		5 318,40	5 318,40	5 318,40				
		4210		2 439,37	2 439,37					
		4300		1 809,12	1 809,12					
		4410		437,82	437,82					
801	80101	2010	49 926,23							
		4210		494,31	494,31					
		4240		49 431,92	49 431,92					
	80110	2010	38 873,98							
		2830		4 099,89	4 099,89					
		4210		357,91	357,91					
		4240		34 416,18	34 416,18					
852	85212	2350								177 883,00
852	85212	2010	4 759 028,00							
		3110		4 616 797,00	4 616 797,00			4 616 797,00		
		4010		86 940,00	86 940,00	86 940,00				

		4110		15 180,00	15 180,00		15 180,00			
		4120		2 111,00	2 111,00		2 111,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		12 000,00	12 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	59 695,00							
		4130		59 695,00	59 695,00					
	85215	2010	81,00							
		3110		79,38	79,38		79,38			
		4210		1,62	1,62					
	85219	2010	11 949,00							
		3110		11 769,77	11 769,77		11 769,77			
		4210		179,23	179,23					
	85228	2350							4 545,00	
	85228	2010	23 231,00							
		4010		20 746,00	20 746,00	20 746,00				
		4110		1 976,00	1 976,00		1 976,00			
		4120		509,00	509,00		509,00			
	85295	2350							86,00	
		2010	3 017,00							
		3110		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		2 017,00	2 017,00					
	Ogółem		5 342 583,92	5 342 583,92	5 342 583,92	205 449,90	36 825,98	4 715 749,50	0,00	183 514,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody
i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 463 476,72
	dochody bieżące		38 973 977,91
2.	Planowane wydatki		45 580 214,92
	wydatki bieżące		38 472 817,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 116 738,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 116 738,20
	Przychody ogółem:		3 355 993,09
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	477 542,25
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	38 450,84
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	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	840 000,00

Rozchody ogółem :				2 239 254,89
1.	Splaty kredytów		§ 992	1 521 900,00
2.	Splaty pożyczek		§ 992	486 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	231 354,89
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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 Olsztynku			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 300 m ² * 9,96 zł/m ²	152 388,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku WM Mały Rynek 1- wykonanie elewacji; modernizacja budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 - wykonanie doprowadzenia wody, łazienki i szamba; wykonanie łazienki w gminnym lokalu w budynku przy ul. Ostródzkiej 3; modernizację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36; wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4			70 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		555 000,00	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		293 000,00	
5.	801	80101	2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego			
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek		13 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000,00
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M. Curie Skłodowska			3 000,00
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i żeglarskiej Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			12 000,00
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			3 300,00
5.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich			14 000,00

				Akustycznie w Sali widowiskowej			
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztyniek			
				Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			
6.	921	92195	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			3 500,00
7.	921	92195	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			
				Organizację wycieczki krajoznawczo - poznawczej Poznajemy Ziemię Wielkopolską			6 500,00
				Warsztaty integracyjne poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			
8.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			
				Festyn rodzinny "Dni rodziny"			2 000,00
10.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			
				Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000,00
11.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		371 583,00	
			2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku - wspieranie dostępu do podręczników (środki z dotacji z budżetu państwa)			4 099,89
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		77 417,00	
Ogółem					152 388,00	1 310 000,00	301 399,89

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego