



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2159

UCHWAŁA NR IX-57/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2015 rok

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 42 658 366,55 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 160 306,76 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 498 059,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 165 104,75 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 740 577,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5 424 526,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 289 269,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 4. 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

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 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	253083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253083	253083	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1006797	0	0	0	0	0	0	0	0	1006797	1006797	1006797	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	996797	0	0	0	0	0	0	0	0	996797	996797	996797	0
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8459447	8459447	2460664,08	1482043	978621,08	5000	5993782,92	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8474447	8474447	2475664,08	1482043	993621,08	5000	5993782,92	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	322354	322354	3300	0	3300	0	319054	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337354	337354	18300	0	18300	0	319054	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	43150104,75	37725577,88	28549162,17	18405719,46	10143442,71	1676688	6655097,79	344629,92	0	500000	5424526,87	5424526,87	2954639,49
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	25000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	10000	10000	0
				po zmianach	43165104,75	37740577,88	28564162,17	18405719,46	10158442,71	1676688	6655097,79	344629,92	0	500000	5424526,87	5424526,87	2944639,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-57/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 czerwca 2015 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 802 628,96	3 088 129,77	3 714 499,19	2 944 639,49	1 816 422,36	0,00	0,00	1 816 422,36	1 128 217,13	600 167,00	0,00	0,00	528 050,13
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 2 Turystyka														
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego														
	Poddziałanie:	2.1.5. Dziedzictwo kulturowe														
	Nazwa projektu:	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka														
	Razem wydatki:	921;92105		4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	3 909 919,34	2 999 288,19	0,00	0,00	2 999 288,19	91 631,15	0,00	0,00	0,00	91 631,15
	z tego: 2011 r.			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.		§§ 6057, 6059	1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00				0,00				
	2014 r.			2 894 985,01	1 003 537,98	1 891 447,03	0,00	0,00				0,00				
	2015 r.			390 919,34	299 288,19	91 631,15	390 919,34	299 288,19				299 288,19	91 631,15			91 631,15
1.2	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
	Priorytet:															
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo														
	Razem wydatki:	010;01010		1 616 964	1 016 797	600 167	1 596 964	996 797	0	0	996 797	600 167	600 167	0	0	0
	z tego: 2014 r.			20 000	20 000	0	0	0				0				
	2015 r.		§§ 6057, 6059	1 596 964	996 797	600 167	1 596 964	996 797				996 797	600 167	600 167		
				0												
1.3	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														

Oś Priorytetowa:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa														
Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa														
Nazwa projektu:	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo														
Razem wydatki:	900;90004	304 718,82	179 738,25	124 980,57	295 918,82	174 125,75	0,00	0,00	174 125,75	121 793,07	0,00	0,00	0,00	121 793,07	
z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	8 800,00	5 612,50	3 187,50	0,00	0,00				0,00					
2015r.		295 918,82	174 125,75	121 793,07	295 918,82	174 125,75			174 125,75	121 793,07				121 793,07	
1.4. Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														
Środek:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olszynie														
Razem wydatki:	900;90004	236 740,00	107 180,34	129 559,66	224 440,00	101 255,34	0,00	0,00	101 255,34	123 184,66	0,00	0,00	0,00	123 184,66	
z tego: 2014 r.		12 300,00	5 925,00	6 375,00	0,00	0,00				0,00					
2015r.	§§ 6058;6059	224 440,00	101 255,34	123 184,66	224 440,00	101 255,34			101 255,34	123 184,66				123 184,66	
1.5. Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														
Oś Priorytetowa:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa														
Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa														
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo														
Razem wydatki:	921;92109	442 201,13	250 759,88	191 441,25	436 397,33	244 956,08	0,00	0,00	244 956,08	191 441,25	0,00	0,00	0,00	191 441,25	
z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	5 803,80	5 803,80	0,00	0,00	0,00				0,00					
2015r.		436 397,33	244 956,08	191 441,25	436 397,33	244 956,08			244 956,08	191 441,25				191 441,25	
1.7. 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 twoją 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	
z tego: 2013 r.		13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00				0,00					
1.8. Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	V. Dobre rządzenie														
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
Razem wydatki:	720;72095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
z tego: 2014 r.		70 000,00		70 000,00						70 000,00				70 000,00	
2015	§ 6067	0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	818 410,36	162 481,09	655 929,27	344 629,92	89 399,02	0,00	0,00	89 399,02	255 230,90	0,00	0,00	0,00	255 230,90
2.1. 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 twoją głowę														
Razem wydatki:	853;85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	154 950,00	23 242,50	0,00	0,00	23 242,50	131 707,50	0,00	0,00	0,00	131 707,50	
z tego: 2013 r.		166 773,20	25 015,98	141 757,22											
2014r.		262 423,00	39 363,45	223 059,55											
2015r.		154 950,00	23 242,50	131 707,50	154 950,00	23 242,50			23 242,50	131 707,50				131 707,50	
2.2. Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	V. Dobre rządzenie														
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
Razem wydatki:	720;72095	234 264,16	74 859,16	159 405,00	189 679,92	66 156,52	0,00	0,00	66 156,52	123 523,40	0,00	0,00	0,00	123 523,40	
z tego: 2014 r.		44 584,24	8 702,64	35 881,60	0,00	0,00				0,00					
2015		189 679,92	66 156,52	123 523,40	189 679,92	66 156,52			66 156,52	123 523,40				123 523,40	
Ogółem (1+2)	x	7 621 039,32	3 250 610,86	4 370 428,46	3 289 269,41	1 905 821,38	0,00	0,00	1 905 821,38	1 383 448,03	600 167,00	0,00	0,00	783 281,03	

* 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