



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 3809

### UCHWAŁA NR XV-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 27 października 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 170 024,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 680 525,84 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 489 498,81 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 286 762,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39 169 650,26 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 117 112,59 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 902 427,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 7. 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 XV-105/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 27 października 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	
<b>bieżące</b>								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 547,00	0,00	69 400,00	148 947,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 547,00	0,00	69 400,00	148 947,00	
			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)	62 600,00	0,00	69 400,00	132 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>39 611 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>39 680 525,84</b>
			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	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>5 489 498,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 498,81</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>45 100 624,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>45 170 024,65</b>	
			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 3  
do Uchwały Nr XV-105/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 27 października 2015 r.

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

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 Leszczynowej, 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, Jagielły 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 Mierkowskiej na działkę nr 17/5	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty	6 714,73	6 714,73					Urząd Miejski

				przystankowej -soł Świerkocin							
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski
19.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	42 200,00	42 200,00					Urząd Miejski
20.	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
21.	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Waplewie	630 000,00		250 000,00	380 000,00			Urząd Miejski
22.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	139 205,16	139 205,16					Urząd Miejski
23.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzina Szkoły Podstawowej w Olsztynku	24 000,00	24 000,00					ZASiP
24.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
25.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	130 200,00	130 200,00					ZASiP
26.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	45 800,00	45 800,00					ZASiP
27.	853	85305	6050	Budowa żłobka	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
28.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
29.	900	90004	6050;6058;6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00					149 251,92	Urząd Miejski
30.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
31.	900	90004	6050;6058;6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo						315 918,82	Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Łutynowo,Sitno	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
34.		90015	6060	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - zakup lampy solarnej, soł. Maróz	7 376,03	7 376,03					Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	57 200,00	57 200,00					Urząd Miejski
36.	900	90015	6060	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych	22 800,00	22 800,00					Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Warlity Małe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
38.	921	92105	6050;6057;6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka						1 056 000,00	Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	5 700,00	5 700,00					Urząd Miejski
40.	921	92109	6050;6058;6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie						392 021,13	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 702 268,72</b>	<b>962 268,72</b>	<b>250 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 158,87</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV-105/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 27 października 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 300 m <sup>2</sup> * 9,96 zł/m <sup>2</sup>	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, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich; modernizacja budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 - wykonanie doprowadzenia wody; wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4			70 000,00
2.	921	92109	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury</b>		555 000,00	
3.	921	92116	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej</b>		293 000,00	
5.	801	80101	2310	<b>Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego</b>			
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek		13 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	926	92695	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:</b> Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000,00
2.	801	80195	2360	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b> Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M. Curie Skłodowska			3 000,00
3.	851	85195	2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b> 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	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> Propagowanie walorów krajobrazowych 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	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i</b>			14 000,00



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

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV-105/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 27 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	61 599,05						
		4270		61 599,05	61 599,05				
	60016	6630	90 000,00		0,00				
		6050		90 000,00					90 000,00
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
<b>Ogółem</b>			<b>155 815,05</b>	<b>155 815,05</b>	<b>65 815,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216,00</b>	<b>90 000</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego