

Uchwała Nr ORN.0007.78.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 222.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 222.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.967.815,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 59.563.036,78 zł;
2) dochody majątkowe 11.404.779,08 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.841.158,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 59.114.148,86 zł;
2) wydatki majątkowe 16.727.010 zł, w tym inwestycyjne 15.952.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 774.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 4.873.343 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), które wynoszą:
1) **dochody** w wysokości 600.000 zł,
2) **wydatki** w wysokości 600.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007.78.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 2012
Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	215 520,00	711 505,91	927 025,91
	63095		Pozostała działalność	21 050,00	711 505,91	732 555,91
700	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	11 050,00	711 505,91	722 555,91
			Gospodarka mieszkaniowa	5 991 232,00	- 780 333,00	5 210 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 436,00	- 780 333,00	2 930 103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 267 237,00	- 780 333,00	2 486 904,00
758			Różne rozliczenia	17 384 817,00	68 827,09	17 453 644,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 910,00	68 827,09	101 737,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 590,92	22 590,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 153,00	28 153,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 083,17	18 083,17
801			Oświata i wychowanie	1 279 223,00	22 520,00	1 301 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 267,00	22 520,00	93 787,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 005,00	17 418,00	70 423,00
		0830	Wpływy z usług	3 629,00	2 606,00	6 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 496,00	2 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 233,00	200 000,00	854 233,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem:				70 745 295,86	222 520,00	70 967 815,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007.78.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 030 913,46	0,00	6 030 913,46
	75095		Pozostała działalność	147 629,00	0,00	147 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	- 2 000,00	9 950,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 328,00	0,00	251 328,00
			Ochotnicze straże pożarne	226 628,00	0,00	226 628,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 340,00	41 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 2 340,00	42 660,00
			Oświata i wychowanie	22 881 666,00	22 520,00	22 904 186,00
80101			Szkoły podstawowe	10 221 977,00	22 520,00	10 244 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 178,00	18 660,00	196 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 764,00	3 860,00	76 624,00
80110			Gimnazja	6 214 695,00	0,00	6 214 695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 778,00	- 5 500,00	8 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 832,00	- 1 000,00	56 832,00
900		4430	Różne opłaty i składki	5 657,00	- 500,00	5 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 804,00	200 000,00	3 663 804,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 304,00	150 000,00	277 304,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				75 618 638,86	222 520,00	75 841 158,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.78.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 września 2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WzP	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w zaliczce Jedno stka organi z. realiz. z zadani	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632					32 069	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000						UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394						UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250						UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Słepie - Zajdy		1 077 122				366 863		UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000						UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000						UM
8	630	63095	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo	13 000	13 000					11 050	UM
9	700	70004	6050	wybudowanej infrastruktury		41 796						UM
10	710	71035	6060	kontener mieszkalny w Imionkach		12 000						UM
11	720	72095	6057 6059	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		140 304					119 258	UM
12	750	75011	6060	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko		5 000						UM
13	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		14 400						UM
14	754	75412	6050	zakup przełączników sieciowych		38 195						UM
15	754	75412	6060	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195						UM
16	801	80110	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		42 660			13 209			UM
17	852	85219	6060	zakup kserokopiarki		7 000						Gimn.Nr 2
18	900	90001	6050	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500						MOPS
19	900	90001	6060	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200						UM
20	900	90015	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000						UM
				przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska		355 000						UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa			23 160	23 160				UM	
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM	
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM	
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM	
25	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych			22 000	22 000				UM	
26	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"			6 150	6 150				UM	
27	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM	
28	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM	
29	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM	
30	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM	
31	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM	
32	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR			10 000	10 000				MOSIR	
33	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM	
34	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM	
35	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM	
36	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM	
37	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM	
38	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM	
39	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542		13 287 542	6 153 919			3 450 043	UM	
					OGÓLEM:		13 614 666	15 952 351	7 957 145	0	3 830 115	4 165 091	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.78.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 września 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	80 936
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	32 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	154 513
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	130 196
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	74 840
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	70 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					774 659

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Karol Sobczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.78.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.78.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 745 295,86	222 520,00	70 967 815,86
A1	Dochody bieżące		59 289 772,86	273 263,92	59 563 036,78
A2	Dochody majątkowe		11 455 523,00	-50 743,92	11 404 779,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 618 638,86	222 520,00	75 841 158,86
B1	Wydatki bieżące		58 946 288,86	167 860,00	59 114 148,86
B2	Wydatki majątkowe		16 672 350,00	54 660,00	16 727 010,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	887 043,00		887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 630 – Turystyka, wprowadza się plan dotacji celowej – płatności w ramach budżetu środków europejskich na zrealizowany w 2011 roku projekt „Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska (obozowisko), na podstawie umowy o dofinansowanie LT-PL/127/1VL-377 z dnia 18.04.2011 r. w wysokości 711.505,91 zł.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 780.333 zł z powodu nieskutecznych przetargów.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 40.674,09 zł z tytułu przyznanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, stanowiącej 30 % wykonanych wydatków. W dziale tym wprowadza się również plan dochodów w wysokości 28.153 zł stanowiący wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające z 2011 roku z przeznaczeniem na remont Gimnazjum Nr 2 w Olecku – zabezpieczenie budynku przed wodami zewnętrznymi, oszczędności poprzetargowe).
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.520 zł w jednostkach oświatowych z tytułu zrealizowanych wyższych wpływów na dochody własne jednostek z najmu, sprzedaży usług, odszkodowania, w tym: w rozdz. 80101 § 0750 – 12.030 zł, § 0830 – 2.606 zł w SP Gąski, w rozdz. 80101 § 0750 – 1.528 zł, § 0970 – 2.496 zł w Zespole Szkół w Olecku, w rozdz. 80101 § 0750 – 3.860 zł w SP Nr 1 Olecko.
5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – pozostała działalność, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 2.000 zł, tworząc plan wynagrodzeń bezosobowych na zadanie - oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Sołectwie Kukowo, które zostało zaplanowane do wykonania przez firmę, a będzie wykonywane na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 2.340 zł (oszczędności w zakupie samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Lenarty), oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.340 zł na wydatki związane z zakupem sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o 22.520 zł, w tym: bieżących o 15.520 zł i inwestycyjnych o 7.000 zł (zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 2 w Olecku), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (zakup opału, materiałów do remontu, roczny przegląd stanu technicznego budynku). Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół Olecko
801		OŚWIATA I WYCHOW.	22 520	3 860	14 636	0	4 024
80101		Szkoły podstawowe	22 520	3 860	14 636	0	4 024
	4210	zakup materiałów	18 660		14 636		4 024
	4300	zakup usług pozostałych	3 860	3 860			
80110		Gimnazja	0	0	0	0	0
	4240	pomoce naukowe	-5 500			-5 500	
	4300	zakup usług pozostałych	-1 000			-1 000	
	4430	różne opłaty i składki	-500			-500	
	6060	zakupy inwestycyjne	7 000			7 000	

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym na wydatki bieżące – 150.000 zł oraz inwestycyjne – 50.000 zł (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).

Sporządził: Bożena Kozłowska

