

**Projekt**

z dnia 18 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o 153.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 153.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 76.469.253,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.493.932,69 zł;

2) dochody majątkowe 10.975.321,00 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 75.273.637,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.775.947,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.497.690,00 zł, w tym inwestycyjne 10.799.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 marca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 323 586,00</b>	<b>153 924,00</b>	<b>18 477 510,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 079 220,00	153 924,00	13 233 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 079 220,00	153 924,00	13 233 144,00
<b>Razem:</b>				76 315 329,69	153 924,00	76 469 253,69

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 marca 2014 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 871 217,00</b>	<b>35 924,00</b>	<b>22 907 141,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 468 248,00	35 924,00	10 504 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 158,00	35 924,00	6 936 082,00
	80110		Gimnazja	5 825 521,00	0,00	5 825 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 299,00	- 179,00	49 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	179,00	179,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 203 763,69</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 231 763,69</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 015,00	28 000,00	176 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	56 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 174 545,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 204 545,00</b>
	90095		Pozostała działalność	289 985,00	30 000,00	319 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 798,00	30 000,00	112 798,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 008 046,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 068 046,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 952,00	60 000,00	1 634 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 119 713,69</b>	<b>153 924,00</b>	<b>75 273 637,69</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 marca 2014 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		26 000	26 000			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		58 000	58 000			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		10 000	10 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		25 000	25 000			UM
8	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
9	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
10	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
11	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
12	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
13	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
14	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM
15	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		20 000	20 000			UM
16	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie

17	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
18	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gizach (FS)		10 771	10 771			UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		60 000	60 000			UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
22	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
24	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
26	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		60 000	60 000			UM
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
28	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
29	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
30	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
31	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
32	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
33	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
34	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
35	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 281 394</b>	<b>10 799 825</b>	<b>2 299 545</b>	<b>150 491</b>	<b>8 349 789</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała z 28.03.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>76 315 329,69</b>	<b>153 924,00</b>	<b>76 469 253,69</b>
A1	Dochody bieżące		65 340 008,69	153 924,00	65 493 932,69
A2	Dochody majątkowe		10 975 321,00	0,00	10 975 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>75 119 713,69</b>	<b>153 924,00</b>	<b>75 273 637,69</b>
B1	Wydatki bieżące		63 740 023,69	35 924,00	63 775 947,69
B2	Wydatki majątkowe		11 379 690,00	118 000,00	11 497 690,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>1 195 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 616,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 195 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 195 616,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>566 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 584,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	955	566 584,00		566 584,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 762 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 200,00</b>
1	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

## Uzasadnienie

### Dochody:

W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 153.924 zł.

### Wydatki:

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 35.924 zł a w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 179 zł, tworząc plan na podatek od nieruchomości.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na zadaniu inwestycyjnym pn. „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan o 28.000 zł (czyli do wysokości 56.000 zł) stanowiący wkład własny do zakupu samochodu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 80.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej” z planem w wysokości 30.000 zł. Planowana jest budowa ciągu pieszego i lampy oświetleniowej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie” z planem w wysokości 60.000 zł. W ramach przebudowy będzie wykonane zaplecze gospodarczo - sanitarne.