

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹⁾) 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. z 2013 r. poz. 885²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 47.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 47.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.360.968 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.768.474 zł;

2) dochody majątkowe 4.592.494 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.209.368 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.440.123 zł;

2) wydatki majątkowe 4.769.245 zł, w tym inwestycyjne 4.199.795 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 367 595,00	47 538,00	27 415 133,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 213 952,00	47 538,00	7 261 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 715 262,00	47 538,00	6 762 800,00
Razem:				72 313 430,00	47 538,00	72 360 968,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 081 047,00	12 538,00	3 093 585,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 538,00	12 538,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 538,00	12 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 017 301,00	35 000,00	6 052 301,00
	90095		Pozostała działalność	388 672,00	35 000,00	423 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 052,00	35 000,00	216 052,00
Razem:				69 161 830,00	47 538,00	69 209 368,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2016 roku ujęte w	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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.n.	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		602 634	303 951	298 683		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		13 491	13 491			UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		8 988	8 988			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		11 893	11 893			UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483			UM
7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000		700 000	UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		35 000	35 000			UM
9	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
10	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
12	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000		UM
13	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
14	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000			UM
15	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000			UM
16	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500			UM
17	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000		700 000	UM
18	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM

19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
21	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Imionki		10 155	10 155			UM
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
29	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
31	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
33	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
34	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
35	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Gizach (FS)		13 068	13 068			UM
36	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		14 500	14 500			UM
OGÓLEM:					2 070 000	4 199 795	2 117 750	418 683	1 663 362	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 29.01.2016 r.	Plan na 2016 r.
A	Planowane dochody		72 313 430,00	47 538,00	72 360 968,00
A1	Dochody bieżące		67 720 936,00	47 538,00	67 768 474,00
A2	Dochody majątkowe		4 592 494,00	0,00	4 592 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 161 830,00	47 538,00	69 209 368,00
B1	Wydatki bieżące		64 427 585,00	12 538,00	64 440 123,00
B2	Wydatki majątkowe		4 734 245,00	35 000,00	4 769 245,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00	0,00	-3 151 600,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 stycznia 2016 roku**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	499 450	0	0	0	0	499 450
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach - I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		499 450					499 450
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	602 634	0	0	0	0	602 634
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 634					602 634
600	60095		Pozostała działalność	0	12 538	12 538	0	0	12 538	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	12 538	12 538			12 538	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	

801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	500	500	0	0	500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		500	500			500	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538	137 076	137 076	81 191	24 400	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	68 538						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 191	81 191	81 191			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400	24 400		24 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 985	8 985				
		4260	Zakup energii		18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		327	327				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		273	273				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				407 221	1 636 628	534 544	81 191	24 400	397 468	1 102 084

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 stycznia 2016 roku**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

W ZŁ

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		345 800
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km) / Powiat Olecko		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m) / Powiat Olecko		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
7	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
8	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościwkowego / Gmina Gołdap		500
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 445 000	
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000

3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	841 170	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 362	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 781	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 198	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 781 739	1 187 268

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 47.538 zł):

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, zwiększa się plan o 47.538 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 47.538 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, tworzy się w paragrafie 2710 plan w wysokości 12.538 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

2. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowicy miejskiej – projekt”.