

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. 885¹⁾) 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 585.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 585.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 86.910.770,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 81.673.277,07 zł;

2) dochody majątkowe 5.237.493,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 84.625.972,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 78.039.674,07 zł;

2) wydatki majątkowe 6.586.298,00 zł, w tym inwestycyjne 6.009.118,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 577.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. 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 8.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 035,32	8 000,00	608 035,32
	01095		Pozostała działalność	600 035,32	8 000,00	608 035,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 718 597,00	119 460,00	5 838 057,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 738 150,00	119 460,00	2 857 610,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 460,00	239 460,00
750			Administracja publiczna	355 405,00	18 975,00	374 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 303,00	18 975,00	183 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 185,00	18 975,00	60 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 467 423,00	400 000,00	27 867 423,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 261 490,00	400 000,00	7 661 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 762 800,00	400 000,00	7 162 800,00
758			Różne rozliczenia	19 527 754,00	44 701,00	19 572 455,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 824 838,00	12 000,00	14 836 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 824 838,00	12 000,00	14 836 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 000,00	32 701,00	105 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	32 701,00	85 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 665,00	- 6 030,00	3 412 635,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 268 665,00	- 6 030,00	3 262 635,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 218,00	- 6 030,00	38 188,00
Razem:				86 325 664,07	585 106,00	86 910 770,07

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 259,32	2 000,00	646 259,32
	01095		Pozostała działalność	613 755,32	2 000,00	615 755,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,61	2 000,00	21 286,61
600			Transport i łączność	3 863 909,00	248 902,00	4 112 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 743 183,00	229 927,00	2 973 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 983,00	229 927,00	1 468 910,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 963,00	18 975,00	521 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 213,00	18 975,00	185 188,00
630			Turystyka	245 950,00	7 873,00	253 823,00
	63095		Pozostała działalność	240 500,00	7 873,00	248 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	7 873,00	248 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 823 536,00	385 460,00	3 208 996,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 125,00	385 460,00	3 140 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	385 460,00	882 460,00
750			Administracja publiczna	6 393 400,00	- 11 550,00	6 381 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 456 338,00	- 11 550,00	5 444 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	- 30 000,00	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 364,00	20 000,00	1 021 364,00
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	20 000,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 178 123,75	12 000,00	26 190 123,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 333 509,94	12 000,00	1 345 509,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 385,66	12 000,00	17 385,66
852			Pomoc społeczna	26 342 293,00	0,00	26 342 293,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 183,00	- 2 552,00	118 631,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 552,00	2 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 353,00	- 85 579,00	6 364 774,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 267 465,00	- 6 030,00	3 261 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 262,00	- 6 030,00	3 054 232,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 037,00	- 28 000,00	338 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	- 23 925,00	1 271 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	11 075,00	371 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 35 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	466 051,00	- 27 624,00	438 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 920,00	4 483,00	144 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 596,00	- 32 107,00	242 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 223,00	6 000,00	2 656 223,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 465,00	0,00	21 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 226,00	- 1 786,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 796,00	1 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 323,00	6 000,00	2 222 323,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 700,00	6 000,00	1 536 700,00
Razem:				84 040 866,07	585 106,00	84 625 972,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						w tym źródła finansowania			
						rok budżetowy 2016	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		735 000	436 317	298 683	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		32 500	32 500		UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		60 000	60 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS)		34 000	34 000		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	Przebudowa drogi na Os. Lesk		250 000	250 000		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		342 410	342 410		UM
8	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000	700 000	UM
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej		190 000	190 000		UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		60 000	60 000		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	48 373	48 373	48 373		UM
12	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000		UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		97 000	97 000		UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach		785 460	546 000	239 460	UM
15	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350		UM
16	750	75023	6050	"e-Gmina Olecko"		18 450	18 450		UM
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920		UM
18	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500		UM
19	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000	UM
20	754	75495	6050	Monitoring miejski		50 000	50 000		UM
21	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638	13 362	UM

22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500			ZS Olecko
23	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		60 000	60 000			UM
24	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
25	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
26	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
27	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		50 000	50 000			UM
28	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		22 000	22 000			UM
29	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		120 000	120 000			UM
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
33	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		55 893	55 893			UM
36	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
38	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
39	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
41	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
43	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
44	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
45	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
46	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
OGÓLEM:					1 678 373	6 009 118	3 807 613	538 143	1 663 362	x

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 430
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km)	63 650
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja	15 000
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli	24 000
9	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego (KP PSP)	10 000
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
11	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100
OGÓLEM					577 180

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia sierpnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała VIII.2016	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		86 325 664,07	585 106,00	86 910 770,07
A1	Dochody bieżące		81 207 631,07	465 646,00	81 673 277,07
A2	Dochody majątkowe		5 118 033,00	119 460,00	5 237 493,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		84 040 866,07	585 106,00	84 625 972,07
B1	Wydatki bieżące		77 991 171,07	48 503,00	78 039 674,07
B2	Wydatki majątkowe		6 049 695,00	536 603,00	6 586 298,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 284 798,00	0,00	2 284 798,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 284 798,00	0,00	-2 284 798,00
D1	Przychody		866 802,00	0,00	866 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
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 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia sierpnia 2016 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 387 072,00	0,00	20 387 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 183,00	- 2 552,00	118 631,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 552,00	2 552,00
Razem:				21 386 180,07	0,00	21 386 180,07

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia sierpnia 2016 r.

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 w tym:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje
010	01095		Pozostała działalność	8 000	2 000	2 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Święto Plonów - Olecko 2016"	8 000		0			0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000	6 000			6 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	502 080	0	0	0	502 080
		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, przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów, przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku		502 080				502 080
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	735 000	0	0	0	735 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 000				735 000
600	60095		Pozostała działalność	0	12 538	12 538	0	0	12 538

		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	1 230	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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 230						
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	33 618	33 618	0	0	33 618	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 618	33 618			33 618	
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	
OGÓŁEM:				416 451	1 813 242	576 162	81 191	24 400	437 086	1 237 080

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia sierpnia 2016 r.

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		309 430
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (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	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
8	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
9	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
10	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
11	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
12	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
13	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 536 700	
14	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
15	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	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		861,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 054	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 528	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 549,43
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 298	
14	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
15	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
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
18	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
19	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:					3 873 439	1 232 026,76

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 585.106 zł):

1.W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na organizację „Święta Plonów – Olecko 2016” z Powiatu Oleckiego – 4.000 zł i Gminy Wieliczki – 4.000 zł.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dotacji o 119.460 zł, planowanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „budowa budynku socjalnego w Imionkach” z BGK jako finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych.

3.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 18.975 zł z tytułu przyznanych środków z Polskiego Związku Motorowego w Warszawie na pokrycie kosztów naprawy odcinków dróg po odbytych 73. Rajdzie Polski.

4.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, zwiększa się plan o 400.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

5.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 12.000 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych oraz zwiększa się o 32.701 zł wpływy z różnych dochodów, z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.030 zł uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 585.106 zł):

1.W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Święta Plonów - Olecko 2016”.

2.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:

a)w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan o 229.927 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- zmniejsza się o 7.590 zł na „przebudowę ulicy Ludowej” – zadanie zakończone,

- zmniejsza się o 12.483 zł na „projekt budowy chodnika przy drodze w Rosochackich” – rezygnacja z realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi na Os. Lesk” z planem w wysokości 250.000 zł,

b)w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan o 18.975 zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych po odbytych 73. Rajdzie Polski.

3.W dz. 630 – Turystyka, dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych:

a)zwiększa się o 5.000 zł na „budowę ścieżek rowerowych w gminie Olecko” na prace projektowe i inne koszty,

b)zwiększa się o 2.873 zł na „zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku, Gmina Olecko” na opłatę za przyłącze energetyczne.

4.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 385.460 zł na zadanie inwestycyjne pn. „budowa budynku socjalnego w Imionkach”, które planuje się zrealizować w całości w 2016 roku z finansowym wsparciem na tworzenie lokali socjalnych.

5.W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 11.550 zł, w tym:

a)zmniejsza się plan o 6.000 zł - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM”

b)zmniejsza się plan o 24.000 zł – rezygnuje się z realizacji zadania pn. „zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)”,

c)zwiększa się plan o 18.450 zł – na nowe zadanie inwestycyjne pn. „e-Gmina Olecko” na opracowanie Studium Wykonalności.

6.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, w rozdz. 75410, zmienia się przeznaczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora ratowniczego do oddymiania pomieszczeń podczas pożarów oraz w rozdz. 75495 zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „monitoring miejski” na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

7.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych o 12.000 zł otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Plan po 2.000 zł (rozdz. 80150 § 4240) zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Gąskach, Judzikach i Babkach Oleckich.

8.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku dokonano zmian planu na zadaniu zleconym (85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy) w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.552 zł na opłatę podatku od nieruchomości.

9.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian:

a)w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 6.030 zł przeznaczony na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko,

b)w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 28.000 zł na wykonanie „dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów zielonych” – zadanie wykonane,

c)w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego” o 35.000 zł oraz zwiększa się o 11.075 zł na zakup usług: na wymianę opraw oświetleniowych w Sołectwie Rosochackie o kwotę 8.000 zł (zmiana realizacji przedsięwzięcia z FS) oraz o 3.075 zł na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby boiska wielofunkcyjnego w Lenartach,

d)w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan o 27.624 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.483 zł na wykonanie tabliczek kierunkowych w Sołectwie Rosochackie (zmiana realizacji przedsięwzięcia),

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 32.107 zł na „zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31” – zadanie wykonane.

10.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku o 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Święta Plonów – Olecko 2016” oraz przenosi się plan w wysokości 1.796 zł między paragrafami bieżącymi na realizację inicjatywy lokalnej – przeprowadzenie dwóch gier miejskich dla mieszkańców Olecka.