

UCHWAŁA NR ORN.0007.91.2016

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 9 grudnia 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. 446¹⁾) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 86.185.068,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 81.216.639,40 zł;

2) wydatki majątkowe 4.968.429,00 zł, w tym inwestycyjne 4.459.604,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe 508.825,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. 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 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾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, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.91.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 9 grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 999 405,00	- 29 000,00	2 970 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 059,00	- 29 000,00	1 911 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,00	- 29 000,00	1 506 859,00
630			Turystyka	253 823,00	11 070,00	264 893,00
	63095		Pozostała działalność	248 373,00	11 070,00	259 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 373,00	11 070,00	259 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 693,50	19 700,00	2 783 393,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 699 282,50	19 700,00	2 718 982,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	19 700,00	1 215 700,00
750			Administracja publiczna	6 474 689,00	- 970,00	6 473 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 912,00	- 970,00	531 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 771,00	- 970,00	39 801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 864,00	6 800,00	996 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 664,00	6 800,00	951 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 088,00	4 000,00	33 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 800,00	29 300,00
758			Różne rozliczenia	197 891,00	- 19 900,00	177 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	- 19 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 19 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	28 418 639,00	32 000,00	28 450 639,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 086 481,00	32 000,00	1 118 481,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 086 481,00	32 000,00	1 118 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 464,00	- 19 700,00	6 326 764,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	668 000,00	- 31 700,00	636 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	- 31 700,00	628 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 037,00	7 500,00	360 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	7 500,00	44 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 14 500,00	63 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
90095		Pozostała działalność	467 117,00	4 500,00	471 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 489,00	4 500,00	246 989,00
Razem:			86 185 068,40	0,00	86 185 068,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.91.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 9 grudnia 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
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania		
							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 Moźnych - 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 gminnej w Łęgowie	10 000	10 000	10 000		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Os. Lesk		221 000	221 000		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		342 410	342 410		UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	56 949	56 949	56 949		UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej		190 000	190 000		UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		60 000	60 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	59 443	59 443	59 443		UM
13	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000		UM
14	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		123 310	123 310		UM
15	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	205 925	205 925	205 925		UM
16	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350		UM
17	750	75023	6059	"e-Gmina Olecko"	18 450	18 450	18 450		UM
18	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920		UM
19	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500		UM
20	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000	UM
21	754	75495	6050	Monitoring miejski	18 500	18 500	18 500		UM
22	801	80101	6050	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		36 000	36 000		UM
23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500		ZS Olecko

24	801	80101	6050	Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski		22 300	22 300			SP Gąski
25	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		76 000	76 000			UM
26	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
28	852	85203	6060	Zakup piekarnika elektryczno - parowego		5 000	5 000			MOPS
29	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
30	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		52 500	52 500			UM
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych		44 500	44 500			UM
32	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		117 500	117 500			UM
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
36	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		55 893	55 893			UM
39	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
41	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
42	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
43	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS)		10 403	10 403			UM
44	900	90095	6050	Projekt przebudowy placu zabaw w parku		4 500	4 500			UM
45	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 017	22 017			UM
47	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
48	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
49	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		12 000	12 000			UM
50	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
OGÓLEM:					899 267	4 459 604	3 210 921	298 683	950 000	x

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.91.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 9 grudnia 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 ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej	222 725
2	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
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Asnyka w Olecku	91 000
5	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
6	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
7	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego (KP PSP)	10 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	82 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100
OGÓLEM					508 825

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.91.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 9 grudnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 9.12.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		88 469 866,40	0,00	88 469 866,40
A1	Dochody bieżące		84 435 839,46	0,00	84 435 839,46
A2	Dochody majątkowe		4 034 026,94	0,00	4 034 026,94
B	Planowane wydatki (B1+B2)		86 185 068,40	0,00	86 185 068,40
B1	Wydatki bieżące		81 232 709,40	-16 070,00	81 216 639,40
B2	Wydatki majątkowe		4 952 359,00	16 070,00	4 968 429,00
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 5 do Uchwały Nr ORN.0007.91.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 9 grudnia 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 ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej / Powiat Olecko		222 725
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
3	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
4	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku / Powiat Olecko		91 000
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
7	600	60014	2710	Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
8	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
9	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		827
11	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 536 700	
13	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
14	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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	66 447	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		985,08
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	929 822	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	485 942	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	225 236	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	275 466	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	119 660	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 252,41
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
13	801	80150	2540	Spółeczne 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		159 600
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		82 000
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:					4 075 583	1 142 625,49