


Wpłynęło: 19.11.2012.  


# PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 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 57.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Zwiększa się plan wydatków o 57.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.657.175,75 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) dochody bieżące 61.313.296,67 zł;  
2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 77.530.518,75 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) wydatki bieżące 60.763.930,75 zł;  
2) wydatki majątkowe 16.766.588 zł, w tym inwestycyjne 15.991.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. .

§ 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

  
Lukasz Onisko  
BL-912

*Spomocnik i Bożena Kozielecka*

**BURMISTRZ**

  
Wacław Olszewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały ORN.0007 ...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2012**  
 Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 354 231,00	57 778,00	1 412 009,00
	80110		Gimnazja	33 665,00	4 973,00	38 638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	235,00
		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	5 890,00	4 738,00	10 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 101,00	52 805,00	922 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 101,00	52 805,00	922 906,00
<b>Razem:</b>				72 599 397,75	57 778,00	72 657 175,75

**Załącznik Nr 2 do Uchwały ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2012**  
Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	2 047 238,00	12 323,00	2 059 561,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 938 738,00	12 323,00	1 951 061,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 938 738,00	12 323,00	1 951 061,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 961 692,00</b>	<b>70 733,00</b>	<b>23 032 425,00</b>
	80110		Gimnazja	6 149 704,00	4 973,00	6 154 677,00
		4260	Zakup energii	220 619,00	3 153,00	223 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 125,00	1 820,00	54 945,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 862,00	- 507,00	690 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 230,00	- 507,00	38 723,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 834 159,00	65 760,00	1 899 919,00
		4220	Zakup środków żywności	820 310,00	40 482,00	860 792,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 278,00	25 278,00
	80195		Pozostała działalność	327 530,00	507,00	328 037,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316,00	507,00	3 823,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 131 851,00</b>	<b>22 722,00</b>	<b>14 154 573,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100 000,00	48 000,00	1 148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	48 000,00	1 148 000,00
	85295		Pozostała działalność	920 202,00	- 25 278,00	894 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	- 25 278,00	25 622,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 663 804,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>3 615 804,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	- 48 000,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	- 48 000,00	690 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 472 740,75</b>	<b>57 778,00</b>	<b>77 530 518,75</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012  
Rady miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 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 MPE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w ziołach Jedno stka organi z. realiz. zadani		
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożycz.	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	12	
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563				32 069	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duly	10 000	10 000	10 000					UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394					UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250					UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122	710 259		366 863			UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000					UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000					UM
8	630	63095	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000	1 950				11 050	UM
9	700	70004	6050	kontener mieszkalny w Imionkach		41 796	41 796					UM
10	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na omentarz		12 000	12 000					UM
11	720	72095	6057	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304	21 046				119 258	UM
12	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000	5 000					UM
13	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400	14 400					UM
14	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195	38 195					UM
15	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		42 660	29 451		13 209			UM
16	754	75412	6060	zakup pompy szlamowej OSP Borawskie		6 000	0		6 000			UM
17	801	80110	6060	zakup kserokopiarki		7 000	7 000					Gimn. Nr 2
18	801	80148	6060	zakup zmywarek i patelni elektrycznej do stołówek		25 278	25 278					*)
19	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500	4 500					MOPS
20	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowińska		13 200	13 200					UM



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012  
Rady miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 599 397,75	57 778,00	72 657 175,75
A1	Dochody bieżące		61 255 518,67	57 778,00	61 313 296,67
A2	Dochody majątkowe		11 343 879,08	0,00	11 343 879,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		77 472 740,75	57 778,00	77 530 518,75
B1	Wydatki bieżące		60 731 430,75	32 500,00	60 763 930,75
B2	Wydatki majątkowe		16 741 310,00	25 278,00	16 766 588,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2012  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	w tym: składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095			Pozostała działalność	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500	
600	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	390 943	0	0	0	0	390 943
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczkki Wielkie		122 835					122 835
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		80 936					80 936
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - chodnika w Babkach Oleckich		32 659					32 659
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej		154 513					154 513
600	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	50 000	1 077 122	0	0	0	0	1 077 122
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	50 000						
630	63001			Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122					1 077 122
				<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	194 470	3 575	3 575	0	0	3 575	0
		2337		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 200						
		6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	171 270						
		2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 575	3 575			3 575	
750	75018			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	5 304	5 304	0	0	5 304	0
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 304	5 304			5 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - "Platforma współpracy EGO SA"		10 000	10 000			10 000	
801	80195		Pozostała działalność	0	3 823	3 823	0	0	3 823	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 823	3 823			3 823	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		5 988	5 988				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		54 128	54 128	54 128			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000		
		4260	Zakup energii		5 627	5 627				
		4300	Zakup usług pozostałych		16 303	16 303				
		4430	Różne opłaty i składki		750	750				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		248	248				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	130 196	0	0	0	0	130 196
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		130 196					130 196
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące - Miejska Orkiestra Dęta	2 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 000	2 000			2 000	
921	92116		Biblioteki	40 000	338 400	338 400	0	0	338 400	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	338 400	338 400			338 400	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>346 485</b>	<b>2 059 218</b>	<b>460 957</b>	<b>54 128</b>	<b>12 000</b>	<b>365 602</b>	<b>1 598 261</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012  
Rady miejskiej w Olecku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
w zł						
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	010	01095	2710	Kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie / Gmina Świętajno		2 500
2	600	60014	6300	Budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie / Starostwo Powiatowe w Olecku		122 835
3	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Wodnej / Starostwo Powiatowe w Olecku		80 936
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		32 659
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		154 513
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 575
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2710	Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu "Platforma współpracy EGO SA" / Gmina Miasto Elk		10 000
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Goldap		3 316
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecki		507
11	900	90019	6650	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach / Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Elku		130 196
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 309 751	
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / modernizacja budynku AGT		74 840
14	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o.do budynku ROK		70 000
15	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
16	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 415
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	53 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	386 100	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	327 665	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 343	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	134 714	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	102 892	
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		146 000
9	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
10	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w złobku lub klubie dziecięcym		70 066
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000
12	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
<b>Ogółem:</b>					<b>2 903 453</b>	<b>1 210 842</b>

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

### Dochody:

1. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan dochodów w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 235 zł z wpływów z opłat, oraz o 4.738 zł z najmu pomieszczeń. W rozdz. 80148 – stołówki szkolne, zwiększa się plan dochodów z opłat za posiłki o 52.805 zł, w tym: w Gimnazjum Nr 2 o 15.000 zł, w ZS Olecko o 26.781 zł, w SP Gąski o 11.024 zł.

### Wydatki:

1. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększa się plan o 12.323 zł, z przeznaczeniem na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w wyniku braku refundacji poniesionych wydatków.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 na zakup energii – 3.153 zł, oraz na remont – wykonanie poręczy przy schodach zewnętrznych o kwotę 1.820 zł,
  - b) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne, zwiększa się plan na zakup środków żywności: w Szkole Podstawowej w Gąskach o 25.482 zł i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 15.000 zł,
  - c) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne, tworzy się plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.278 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych ze środków własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym w planie finansowym Przedszkola – 4.785 zł (zmywarka), w planie SP Nr 1 – 4.785 zł (zmywarka), w planie ZS Babki Oleckie – 4.785 zł (zmywarka), w planie SP Gąski – 10.923 zł (zmywarka i patelnia elektryczna),
  - d) zwiększa się dotację celową w rozdz. 80195 „pozostała działalność” o kwotę 507 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie uczniom gimnazjum z terenu Gminy Olecko zorganizowanej przez Powiat Olecki; środki przenosi się z rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół”.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, oraz zmniejsza się plan w MOPS Olecko o kwotę 25.278 zł ze środków własnych dotyczących programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.000 zł, gdyż nie wystąpiły wydatki na oczyszczanie ulic krajowych po oddaniu obwodnicy do użytku.

Sporządził: Bożena Kozielska