

Projekt

**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 90.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 90.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 77.833.089,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 66.792.768,69 zł;

2) dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 76.637.473,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.018.383,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.619.090,00 zł, w tym inwestycyjne 10.851.225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 767.865 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. 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 dnia 30 kwietnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 256 683,00	65 300,00	2 321 983,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	65 000,00	65 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 344,00	300,00	44 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				77 742 789,69	90 300,00	77 833 089,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 473,00	0,00	3 458 473,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 380 758,00	0,00	2 380 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 31 400,00	368 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 400,00	81 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 880 765,00	20 300,00	23 901 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 884 017,00	20 000,00	10 904 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	366 521,00	300,00	366 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	300,00	17 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 345,00	70 000,00	2 142 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 251,00	70 000,00	1 709 251,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				76 547 173,69	90 300,00	76 637 473,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 kwietnia 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		81 400	81 400			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		40 000	40 000			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 Giżach (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
OGÓLEM:					8 281 394	10 851 225	2 350 945	150 491	8 349 789	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	647 365
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (KP PSP)	5 000
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu nagłośnieniowego	70 000
OGÓLEM					767 865

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała z 30.04.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		77 742 789,69	90 300,00	77 833 089,69
A1	Dochody bieżące		66 767 468,69	25 300,00	66 792 768,69
A2	Dochody majątkowe		10 975 321,00	65 000,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		76 547 173,69	90 300,00	76 637 473,69
B1	Wydatki bieżące		65 049 483,69	-31 100,00	65 018 383,69
B2	Wydatki majątkowe		11 497 690,00	121 400,00	11 619 090,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 195 616,00	0,00	1 195 616,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 195 616,00	0,00	-1 195 616,00
D1	Przychody		566 584,00	0,00	566 584,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	955	566 584,00		566 584,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Splata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Splata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		647 365
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 357 400	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	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, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	245 760	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
8	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		50 000
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		218 500
Ogółem:					2 989 228	1 242 599

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 90.300 zł):

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, wprowadza się plan z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu marki IRISBUS w wysokości 65.000 zł, oraz w rozdz. 80195 – pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji w wysokości 300 zł na podstawie umowy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na realizację projektu „Ekologiczny ogród przedszkolaka”.

2. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej ze środków PROW na lata 2007-2013 na zrealizowany etap projektu „Remont wieży i mola Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku” w 2013 roku.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 90.300 zł):

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przenosi się plan w wysokości 31.400 zł z wydatków bieżących do majątkowych z przeznaczeniem na przebudowę dachu budynku gospodarczego przy ul. Kasprowicza.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1” a w planie wydatków Przedszkola zwiększa się o kwotę 300 zł na zakup materiałów przy realizacji projektu „Ekologiczny ogród przedszkolaka”.

3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – ośrodki kultury, wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na rozbudowę istniejącego systemu nagłośnieniowego.