

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 , 695 , 1175) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 238.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 238.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 132.333.459,08 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 115.135.634,37 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.197.824,71 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.760.243,34 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 114.657.575,72 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.102.667,62 zł, w tym inwestycyjne 22.718.333,62 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 663,24	-366 127,43	3 452 535,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 601 000,00	-245 127,43	2 355 872,57
		0750	Wpływy 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	1 682 000,00	-145 127,43	1 536 872,57
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	-100 000,00	790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 663,24	-121 000,00	1 080 663,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 760,00	-109 000,00	144 760,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-12 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	287 959,07	-110 000,00	177 959,07
	71035		Cmentarze	257 000,17	-110 000,00	147 000,17
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 093,02	0,00	2 692 093,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 989,81	0,00	2 089 989,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 260,39	0,00	235 260,39
758			Różne rozliczenia	23 250 066,46	714 790,43	23 964 856,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 521 755,00	238 663,00	16 760 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 521 755,00	238 663,00	16 760 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 612,46	476 127,43	603 739,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	476 127,43	486 127,43
			Razem:	132 094 796,08	238 663,00	132 333 459,08

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 826 006,61	74 100,00	10 900 106,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 955,00	50 100,00	181 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 955,00	50 100,00	181 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 643,69	24 000,00	1 583 643,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 558 361,00	24 000,00	1 582 361,00
750			Administracja publiczna	9 764 758,03	-333,64	9 764 424,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 262,68	-333,64	8 307 929,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 919,75	666,36	41 586,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 912,00	-1 000,00	16 912,00
758			Różne rozliczenia	422 067,00	-24 000,00	398 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 937,00	-24 000,00	327 937,00
		4810	Rezerwy	351 937,00	-24 000,00	327 937,00
801			Oświata i wychowanie	40 410 334,45	237 863,00	40 648 197,45
	80101		Szkoły podstawowe	20 626 045,68	232 323,00	20 858 368,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 173 449,60	237 063,00	14 410 512,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 073,51	-29 340,00	2 390 733,51
		4300	Zakup usług pozostałych	213 864,00	24 600,00	238 464,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 550,30	0,00	1 562 550,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 941,54	200,00	8 141,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 592,09	1 500,00	1 096 092,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 643,87	-1 700,00	179 943,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 580,90	0,00	384 580,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049,18	600,00	13 649,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 962,72	-600,00	38 362,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 736 932,31	5 540,00	2 742 472,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 033,83	5 000,00	945 033,83

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 385,79	500,00	159 885,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,35	40,00	10 912,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 355,36	-666,36	406 689,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	337 841,17	-666,36	337 174,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 639,00	-666,36	147 972,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 991,86	800,00	1 872 791,86
	85401		Świetlice szkolne	1 319 366,86	800,00	1 320 166,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 028,37	800,00	936 828,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 735 640,21	-49 100,00	16 686 540,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 350,00	1 000,00	246 350,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 145 270,30	-50 100,00	2 095 170,30
		4270	Zakup usług remontowych	258 600,00	-50 100,00	208 500,00
			Razem:	139 521 580,34	238 663,00	139 760 243,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 582 361	0	0	0	0	1 582 361
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	0	195 114					195 114
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.wojewódzka nr 655) na odcinku Cichy - Duły	0	833 809					833 809
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo	0	529 438					529 438

		6300	Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku	0	24 000					24 000
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950			3 950	
750	75075		Administracja publiczna	13 000	25 400	25 400				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400	25 400				
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000					10 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000					10 000
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		4 150	4 150	0	0	4 150	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 150	4 150			4 150	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094	178 138	178 138	147 973	30 165	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	91 094	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	147 973	147 973	147 973			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 165	30 165		30 165		
921	92116		Biblioteki	40 000	417 020	417 020	0	0	417 020	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	417 020	417 020			417 020	
921	92195		Pozostała działalność	1 000	1 302	1 302				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262	262				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 040	1 040				
OGÓŁEM:				145 094	2 222 321	629 960	147 973	30 165	425 120	1 592 361

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		4 150,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły(dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy-Duły		833 809,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki		195 114,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski -Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		529 438,00
6	600	60014	6300	Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku		24 000,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 119 214,00	
8	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wymiany pieca grzewczego w CE-K w Kijewie		26 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Współpraca transgraniczna Polska- Rosja 2014-2020"		382 643,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Teatr AGT - Od Nowa"		383 330,00
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	417 020,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	122 563,84	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 149 511,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	886 066,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	401 924,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	784 701,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	116 407,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	396 192,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	16 567,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	30 866,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	0,00	
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	3 302,16	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 907,00	
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO w Olecku		4 766,85

15	851	85154	2360	<p>1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień.</p> <p>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.</p> <p>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.</p>		157 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	34 314,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	2 119,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	3 389,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	3 389,00	
20	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		269 100,00
21	921	92105	2360	<p>1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.</p>		25 000,00
22	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		220 000,00

Ogółem:

6 552 452,00

3 065 300,85

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		132 094 796,08	238 663,00	132 333 459,08
A1	Dochody bieżące		114 896 971,37	238 663,00	115 135 634,37
A2	Dochody majątkowe		17 197 824,71		17 197 824,71
B	Planowane wydatki (B1+B2)		139 521 580,34	238 663,00	139 760 243,34
B1	Wydatki bieżące		114 442 912,72	214 663,00	114 657 575,72
B2	Wydatki majątkowe		25 078 667,62	24 000,00	25 102 667,62
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 238.663,00 zł)

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 366.127,43 zł w związku z tym, iż termin wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2020r. został przesunięty w związku z wejściem w życie Tarczy antykrzysowej 4.0 – COVID-19 do 31-stycznia 2021r., oraz z wycofaniem z planu sprzedaży kompleksów gruntowych przy ul. Kościuszki- Żeromskiego i Produkcyjnej.

W dz. – 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan dochodów z tytułu mniejszych wpływów z usług (cementarze) w kwocie 110.000,00 zł.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 238.663,00 zł na podstawie decyzji MF Nr ST5.4751.28.2020.15g, ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020r., ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. oraz z tytułu wpływu zaległej płatności za rok poprzedni w kwocie 476.127,43 zł.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 238.663,00 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.100,00 zł w rozdz. 60004 z przeznaczeniem na wykonanie świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego, jako wkład własny Organizatora; oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014 o kwotę 24.000,00 zł w związku z dofinansowaniem dla Powiatu zadania pn. Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z realizacją zadań: zakup usług telekomunikacyjnych oraz do rozdz. 90001- zakup energii w gospodarce komunalnej.

W dz.- 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu na remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.663,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie decyzji MF; oraz przeniesienia między paragrafami na wypłatę dodatku wiejskiego, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 666,36 zł w związku ze zmianą preliminarza kosztów działalności WTZ w Olecku.

W dz. – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł w związku z wypłatą dodatku wiejskiego, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego, jako wkład własny Organizatora oraz na zakup energii.