

Wpłynęło: 12.08.2011r.

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 360.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 393.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 71.396.179,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 53.416.076,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.980.103 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.152.573,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 53.443.779,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.708.794 zł, w tym inwestycyjne 15.808.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.900.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 243.606 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody w wysokości 5.940.394 zł pochodzą z:

- a) kredytów w kwocie 3.800.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.102.894 zł,
- c) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. 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 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. Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Z up. Radcy Prawnego
Bogusława Nieszczerzewskiego

aplikant radcowski
Łukasz Onisko

Sponsorował: *Bożena Hoxielska*

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 362 829,43	41 521,00	2 404 350,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 958 479	41 521	2 000 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 958 479	41 521	2 000 000
Administracja publiczna	750		683 464	36 325	719 789
Urzędy gmin (miast)	75023		159 339	36 325	195 664
wpływy z usług		0830	6 443	3 185	9 628
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	39 032	33 140	72 172
Różne rozliczenia	758		15 981 974	280 927	16 262 901
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 843 168	280 927	12 124 095
Oświata i wychowanie	801		1 767 874	1 813	1 769 687
Szkoły podstawowe	80101		73 740	1 813	75 553
wpływy z różnych dochodów		0970		1 813	1 813
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			71 035 593,43	360 586,00	71 396 179,43
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			16 497 507	41 521	16 539 028
Subwencja ogólna			15 944 974	280 927	16 225 901
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 569 760,43	0,00	8 569 760,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 764 804	0	1 764 804
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	0	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 087 008	38 138	28 125 146
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 938 582	41 521	17 980 103
DOCHODY BIEŻĄCE			53 097 011,43	319 065,00	53 416 076,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 068,43	140 600,00	938 668,43
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 700	140 600	501 300
		wydatki inwestycyjne	360 700	140 600	501 300
	6050	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	10 000		10 000
	6050	projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabieline	30 700		30 700
	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaški - Dudy	300 000	-200 000	100 000
	6050	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mozne kolonia	20 000	-400	19 600
	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia		30 000	30 000
	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckie - I etap		311 000	311 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	222 900	15 000	237 900
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0	15 000	15 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 200	0	207 200
	4260	zakup energii	16 700	1 200	17 900
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 000	-1 200	16 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 947 020	282 740	21 229 760
80101		Szkoły podstawowe	9 259 044	282 740	9 541 784
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 050	1 813	227 863
	4270	zakup usług remontowych	103 236	280 927	384 163
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	33 140	12 113 344
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 648	2 340	38 988
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 648	2 340	38 988
85216		Zasiłki stałe	177 020	30 800	207 820
	3110	świadczenia społeczne	177 020	30 800	207 820
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	-113 000	3 639 727
90095		Pozostała działalność	511 240	-113 000	398 240
		wydatki majątkowe:	311 240	-113 000	198 240
	6057	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	3 923		3 923
	6059	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	5 927		5 927
	6050	uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000		40 000
	6050	uzbrojenie ul. Szeremeły	200 000	-85 000	115 000
	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki	8 264		8 264
	6050	budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300		13 300
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślania.10.11.12	9 826		9 826
	6050	projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000	-28 000	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 838 918	35 000	2 873 918
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 220	35 000	1 269 220
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 000 000	35 000	1 035 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	70 759 093,43	393 480,00	71 152 573,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 091 699,43	352 080,00	53 443 779,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 490 337,90	2 340,00	22 492 677,90
		dotacje na zadania bieżące	2 374 253	35 000	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 755 583,00	30 800,00	9 786 383,00

w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 433 185	0	1 433 185
wydatki na obsługę długu	1 830 085	0	1 830 085
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0	224 000
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 984 255,53	283 940,00	15 268 195,53
b) wydatki majątkowe, w tym:	17 667 394	41 400	17 708 794
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	26 400	1 376 204
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	0	14 432 121
pozostałe wydatki majątkowe	1 885 469	15 000	1 900 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku, ul. ul. ul. w WPE	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jedno stka organi z. realiz. zadani w ziołach
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	6050	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	10 000	10 000				UM
2	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne		30 700	30 700				UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy		100 000	100 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mozne kolonia		19 600	19 600				UM
5	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia		30 000	30 000				UM
6	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckie - I etap		311 000	311 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		35 000	35 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691	226 691				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000	50 000		50 000		UM
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Mozne)		4 000	4 000				UM
11	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
12	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
13	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443	141 766			814 677	UM
14	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164	74 830		87 334		UM
15	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000	15 000			85 000	UM
16	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000	15 000				UM
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		16 800	16 800				UM
18	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595	3 595				UM

19	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)			4 530	4 530						SP Gąski
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego			15 000	15 000						MOPS
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16			15 000	15 000						UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012		6 030	6 030	6 030						UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)			8 888	8 888						UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)			13 300	13 300						UM
25	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)			9 850	9 850					3 923	UM
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS		9 826	9 826	9 826						UM
27	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013		8 264	8 264	8 264						UM
28	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej			40 000	40 000						UM
29	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety			115 000	115 000						UM
30	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I			2 000	2 000						UM
31	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)			12 000	12 000						UM
32	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)			1 317 686	1 034 831					282 855	UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)			10 954	10 954						UM
34	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS		10 594	10 594	10 594						UM
35	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)			475 769	176 526					299 243	UM
36	926	92695	6050	Ogrózenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) 2011 - 2012		9 810	9 810	9 810						UM
37	926	92695	6050	Ogrózenie boiska sportowego we wsi Mozne (2010 - 2011) FS			7 000	7 000						UM
38	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)			6 000	900					5 100	UM
39	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)		11 317 673	11 317 673	1 024 274	3 800 000	2 844 010		3 649 389		UM
						11 487 197	15 808 325	3 675 399	3 800 000	2 981 344		5 351 582	x	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku	15 000
4	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818
5	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	205 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000
7	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
8	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓŁEM					1 900 469

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		71 035 593,43	360 586,00	71 396 179,43
B	Planowane wydatki (B1+B2)		70 759 093,43	393 480,00	71 152 573,43
B1	Wydatki bieżące		53 091 699,43	352 080,00	53 443 779,43
B2	Wydatki majątkowe		17 667 394	41 400	17 708 794
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		276 500	-32 894	243 606
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-276 500	32 894	-243 606
D1	Przychody		5 907 500	32 894	5 940 394
1	Kredyty	952	5 870 000	-2 070 000	3 800 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931			
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950		2 102 894	2 102 894
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Splata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Splata pożyczek	992	588 400		588 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2011

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						5	6	7	w tym:	
1	2	4	5	6	7	wynagrodzenia	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	8 000	14 400	14 400	200	200	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki powiatowe	8 000		0					0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	2 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200		200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	2 800					
	4300	Zakup usług pozostałych		9 400	9 400					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	377 037	0	0	0	0	0	377 037
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie		362 037						362 037
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich		15 000						15 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000							0
	6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie		100 000						100 000
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	245 310	288 750	40 050	0	0	0	150	248 700
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 915							
	6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	211 395							
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku		150	150					150
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 695	22 695					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 005	4 005					
	4307	Zakup usług pozostałych		11 220	11 220					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4309	Zakup usług pozostałych		1 980	1 980				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 395					211 395
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 305					37 305
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	5 160	5 160	0	0	5 160	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	5 160	5 160			5 160	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	42 809	42 809	0	0	42 809	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		42 809	42 809			42 809	
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP		15 000					15 000
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0			0	
		4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	91 387	91 387	51 733	12 000	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 540						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 775	5 775				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		51 733	51 733	51 733			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 589	5 589				
		4260	Zakup energii		15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		240	240				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. s.t.cyw.		300	300				
921	92116		Biblioteki	33 000	254 000	254 000	0	0	254 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	254 000	254 000			254 000	
OGÓLEM:				413 850	1 248 543	507 806	51 933	12 000	302 119	740 737

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 roku.

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	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 035 000	
2	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		65 000
3	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	254 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	30 690	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	295 200	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 760	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	265 680	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	106 605	
6	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 630
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		136 000
8	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		225 000
Ogółem:					2 370 935	449 630

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Dochody:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.521 zł, z tytułu otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej z budżetu środków europejskich, na zadanie zrealizowane w 2010 roku – wodociągowanie i sanitacja wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 36.325 zł, w tym: o 3.185 zł z wpływów z usług za ustawienie reklamy, oraz o 33.140 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (prowizja z uzyskanych dochodów budżetu państwa).
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 280.927 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w planie finansowym Zespołu Szkół w Babkach Oleckich zwiększa się plan o kwotę 1.813 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (zalane sufity i ściany w łazience i korytarzu szkolnym).

Wydatki:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 140.600 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 200.000 zł na zadaniu „budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki – Dudy” (zadanie po przetargu), zmniejszenie o kwotę 400 zł na zadaniu „budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia” (zadanie wykonane), wprowadzenie nowych zadań - „budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo – kolonia” z planem 30.000 zł (wykonanie dokumentacji technicznej i sieci ok. 350 m) oraz „budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo – Babki Gąseckie – I etap” z planem 311.000 zł (pozwolenie na budowę wygasa z dniem 6 lutego 2012 r., planuje się wykonanie 1.872 m sieci na terenie o najintensywniejszej zabudowie wsi Babki Gąseckie)
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku, oraz w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o 1.200 zł (uzyskano wyższe dofinansowanie na zakup sprzętu niż planowano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej) oraz zwiększa się wydatki bieżące o 1.200 zł na wydatki związane z energią elektryczną w OSP.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się w planie finansowym Zespołu Szkół w Babkach Oleckich o kwotę 1.813 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szkoły, oraz zwiększa się plan Urzędu Miejskiego o 280.927 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące placówek oświatowych.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.140 zł, w tym o 2.340 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz o 30.800 zł na realizację zasiłków stałych. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Powstały rozbieżności dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem poinformował, iż od lipca br. wypłata zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą finansowane do wysokości 80 %. W związku z powyższym na finansowanie wymienionych zadań do końca roku należy zabezpieczyć wkład własny 20 %.
5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.000 zł, w tym na zadaniu „uzbrojenie ul. Szeremety” o kwotę 85.000 zł (zadanie po przetargu), oraz na zadaniu „projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I” o kwotę 28.000 zł (wstrzymano opracowanie projektu budowlanego zabudowy garażowej a sprzedaż działek będzie prowadzona etapowo całymi szeregami, tj. jako pierwszy ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż łącznie 17 działek z udziałem w drogach dojazdowych, w drugim etapie przeznaczonych do sprzedaży będzie 28 działek z udziałem, a sposób zbycia ostatnich dwóch szeregów działek (2*11) zostanie ustalony nieco później, po ocenie jak nabywcy zabudują kompleksy garażowe).
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 35.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, z przeznaczeniem na zakup 30 pulpitów i 30 mundurów orkiestrowych dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

Przychody i rozchody:

W związku z dokonanymi wyżej zmianami, zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 32.894 zł. Nadwyżka po zmianach wynosi 243.606 zł.

Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, zwiększając je o kwotę 32.894 zł, w tym wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.102.894 zł, oraz zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy z kwoty 5.870.000 zł do kwoty 3.800.000 zł.

Sporządził: Bożena Kozielska

