

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2012 r.

Wpłynęło: 18.05.2012 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 2.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 2.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.296.589,27 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.104.754,27 zł;
2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.096.820,27 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 57.565.506,27 zł;
2) wydatki majątkowe 23.531.314 zł, w tym inwestycyjne 22.780.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 750.726 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.800.231 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. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Lukasz Oliński
BL-912

Sponsorował: Bożena Głazińska

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 264 879,00	2 344,00	1 267 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 923,00	2 344,00	59 267,00
		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	49 577,00	2 344,00	51 921,00
Razem:				75 294 245,27	2 344,00	75 296 589,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 799 624,00	0,00	2 799 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 500,00	159 971,00	472 471,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 500,00	159 971,00	462 471,00
801		60016	Drogi publiczne gminne	2 436 664,00	- 159 971,00	2 276 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 372,00	- 159 971,00	1 668 401,00
			Óswiata i wychowanie	22 655 672,00	2 344,00	22 658 016,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 274 633,00	2 344,00	10 276 977,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 537,00	2 344,00
Razem:				81 094 476,27	2 344,00	81 096 820,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 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 WPE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organiz. z realiz. zadani
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	6 600 000	6 600 000					UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000					UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394					UM
4	600	60016	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000					UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250					UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 578 757		571 618			UM
7	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000					UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	1 950				11 050	UM
9	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		12 000					UM
10	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304				119 258	UM
11	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000					UM
12	750	75023	6060	zakup przełączników sieciowych		14 400					UM
13	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195					UM
14	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		45 000		13 209			UM
15	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500					MOPS
16	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200					UM
17	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")		12 000					UM

18	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goidapska			215 000	215 000				UM	
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS			6 980	6 980				UM	
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliny - Jurki (projekt) - FS			6 334	6 334				UM	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS			6 633	6 633				UM	
22	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620		8 620	8 620				UM	
23	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036		10 036	10 036				UM	
24	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS			9 020	9 020				UM	
25	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000				UM	
26	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)			6 100	6 100				UM	
27	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSiR			10 000	10 000				MOSiR	
28	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS)	10 134		10 134	10 134				UM	
29	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203		11 203	11 203				UM	
30	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)			3 677	3 677				UM	
31	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)			10 383	10 383				UM	
32	926	92695	6050	rozbudowa skateparku			106 257	106 257				UM	
33	926	92695	6057 6059	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535			319 134	UM	
34	926	92695	6057 6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalią	13 287 542		13 287 542	7 153 919			2 450 043	UM	
					OGÓLEM:		20 179 034	22 780 588	9 672 696	0	3 034 870	10 073 022	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 31 maja 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie	122 835
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	111 250
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	29 000
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	199 386
5	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP	10 000
6	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	204 575
7	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
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680
OGÓŁEM					750 726

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 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		75 294 245,27	2 344,00	75 296 589,27
A1	Dochody bieżące		58 102 410,27	2 344,00	58 104 754,27
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 094 476,27	2 344,00	81 096 820,27
B1	Wydatki bieżące		57 563 162,27	2 344,00	57 565 506,27
B2	Wydatki majątkowe		23 531 314,00	0,00	23 531 314,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	0,00	-5 800 231,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	0,00	5 800 231,00
D1	Przychody		7 451 431,00	0,00	7 451 431,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00		6 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00		813 931,00
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 31 maja 2012 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział §					wynagrodzenia	8	9	10	
1	2	3	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 Płonów w rolnictwie		2 500	2 500			2 500		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	462 471	0	0	0	0	462 471	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie		122 835					122 835	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej		111 250					111 250	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich		29 000					29 000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej		199 386					199 386	
600	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	1 578 757	0	0	0	0	1 578 757	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	50 000						0	
	6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 578 757					1 578 757	
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	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							
	6037	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	Urzędy marszałkowskie	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	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - "Platforma współpracy EGO SA"		20 000	20 000			20 000	
801	80195		Pozostała działalność	0	2 775	2 775	0	0	2 775	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 775	2 775			2 775	
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		5 988	5 988				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260	Zakup energii		16 303	16 303				
		4300	Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430	Różne opłaty i składki		248	248				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		311	311				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	204 575	0	0	0	0	204 575
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwest.		204 575					204 575
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	
			OGÓŁEM:	344 485	2 713 712	467 909	54 128	12 000	372 554	2 245 803

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 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	010	01095	2710	Kultywowanie Świąta Plonów w rolnictwie / Gmina Świątajno		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		111 250
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Babkach Oleckich / Starostwo Powiatowe w Olecku		29 000
5	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Targowej / Starostwo Powiatowe w Olecku		199 386
6	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 425
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 304
8	750	75075	2319	Współpraca w Polsce Północno - Wschodniej "Platforma Współpracy EGO SA" / Miasto Elk		20 000
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 286 570	
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / projekt modernizacji budynku AGT		65 000
11	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		8 680
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	338 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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	76 588	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	270 200	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	248 584	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	196 088	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	123 300	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 892	
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 żłobku lub klubie dziecięcym		51 000
11	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
12	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
Ogółem:					2 668 622	1 009 295

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.344 zł, (w planie Zespołu Szkół w Olecku) z tytułu dochodów z wynajmu sali gimnastycznej.

Wydatki:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian między wydatkami majątkowymi, zwiększając na drogi powiatowe, przenosząc z dróg gminnych kwotę 159.971 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotację celową dla Powiatu na modernizację ul. Wodnej o kwotę 11.250 zł,
 - b) zwiększa się dotację celową dla Powiatu na budowę chodnika w Babkach Oleckich o kwotę 11.500 zł,
 - c) wprowadza się dotację celową dla Powiatu na przebudowę ulicy Targowej w kwocie 199.386 zł,
 - d) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu na budowę drogi Krupin – Raczki Wielkie o kwotę 62.165 zł,
 - e) zmniejsza się na drodze gminnej Ślepie - Zajdy plan wydatków o kwotę 159.971 zł.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101– szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Olecku o kwotę 2.344 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.

Sporządził: Bożena Kozielska

