

**UCHWAŁA NR ORN.0007. .2013
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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. 0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.213.022 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 62.630.434 zł;

2) wydatki majątkowe 8.582.588 zł, w tym inwestycyjne 7.658.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 126 759,00	0,00	6 126 759,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 290,00	260,00	4 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 290,00	260,00	4 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 010,00	- 260,00	138 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 160,00	- 260,00	118 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 743 562,00	0,00	23 743 562,00
	80195		Pozostała działalność	325 720,00	0,00	325 720,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081,00	1 013,00	2 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 1 013,00	21 587,00
926			Kultura fizyczna	4 462 789,00	0,00	4 462 789,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 425 173,00	0,00	3 425 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 335,00	- 10 000,00	277 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				71 213 022,00	0,00	71 213 022,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890				UM
3	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
5	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
6	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
7	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
8	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
9	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
10	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
11	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
12	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
13	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000				UM
14	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
15	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		72 578	72 578				UM
16	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		22 795	22 795				UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM

19	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
20	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
21	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
22	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
23	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		30 000	30 000				UM
24	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
25	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
26	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
27	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
28	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		14 000	14 000				UM
29	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
30	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
31	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
32	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
33	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
34	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
35	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
36	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
37	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
38	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
39	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓŁEM:					5 802 911	7 658 588	1 931 414	0	317 230	5 409 944	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	590 000	0	0	0	0	590 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku		225 000					225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku		365 000					365 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
720	72095		Infomatyka - pozostała działalność	146 530	2 070 523	0	0	0	0	2 070 523
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	146 530						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 944					1 759 944
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 579					310 579
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 550	4 550	0	0	4 550	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 550	4 550			4 550	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 094	2 094	0	0	2 094	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 094	2 094			2 094	
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		311	311				
921	92116		Biblioteki	40 000	379 330	379 330	0	0	379 330	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	379 330	379 330			379 330	
OGÓŁEM:				246 545	3 145 352	484 829	54 128	12 000	389 474	2 660 523

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2013
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007..2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 581 722,00	0,00	72 581 722,00
A1	Dochody bieżące		63 710 853,00	0,00	63 710 853,00
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 213 022,00	0,00	71 213 022,00
B1	Wydatki bieżące		62 640 434,00	-10 000,00	62 630 434,00
B2	Wydatki majątkowe		8 572 588,00	10 000,00	8 582 588,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 368 700,00	0,00	1 368 700,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 368 700,00	0,00	-1 368 700,00
D1	Przychody		37 500,00	0,00	37 500,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

Uzasadnienie

Wydatki:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 260 zł, zwiększając plan dotacji celowej dla Samorządu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.013 zł, zwiększając plan dotacji celowej dla Powiatu Oleckiego na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie na okres do 31 sierpnia 2013 r.

3. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, tworzy się paragraf z planem wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni”. Zakup i montaż baterii kondensatorów skompensuje moc bierną, zmniejszając tym samym opłaty za energię elektryczną.

Skarbnik Gminy

Bożena Kozielska