

**UCHWAŁA NR ORN.0007.7.2013
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 ORN.0007.7.2013 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	- 19 800,00	23 723 762,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 352,00	- 19 800,00	932 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 199,00	- 19 800,00	123 399,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 175,00	19 800,00	642 975,00
	85395		Pozostała działalność	419 820,00	19 800,00	439 620,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 588,00	17 588,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 212,00	2 212,00
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.0007.7.2013
 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						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 Gize (FS)			10 675	10 675							UM					
23	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję 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 Ścieple 10, 11, 12 (FS)		60 000	60 000	60 000							UM					
26	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaskach (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 Kjewie (FS)			8 911	8 911							UM					
30	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Moźnych (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	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach			301 559	120 693					180 866		UM					
													OGÓLEM:	5 802 911	7 658 588	1 931 414	0	317 230	5 409 944	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.7.2013
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			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					Wynagrodzenia	W tym: składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	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	Informatyka - 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 jst. 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 jst.		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	
OGÓLEM:				246 545	3 145 352	484 829	54 128	12 000	389 474	2 660 523

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.7.2013
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 0007.7.2013	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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących (UM – zakup paliwa) o kwotę 19.800 zł.

4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.800 zł, wprowadzając paragraf 291 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 17.588 zł, oraz wprowadzając paragraf 456 – odsetki od dotacji opisanych w paragrafie 291 – w kwocie 2.212 zł. Zwrot dotacji i odsetek dotyczy realizowanego przez Urząd projektu „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Pośredniczącą zarzucono poprawność udzielania zamówień publicznych dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

5. 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