

**UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 153.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 153.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.469.253,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.493.932,69 zł;

2) dochody majątkowe 10.975.321,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.273.637,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.775.947,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.497.690,00 zł, w tym inwestycyjne 10.799.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.26.2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 marca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 323 586,00 | 153 924,00 | 18 477 510,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 079 220,00 | 153 924,00 | 13 233 144,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 079 220,00 | 153 924,00 | 13 233 144,00 |
| Razem: | | | | 76 315 329,69 | 153 924,00 | 76 469 253,69 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.26.2014 Rady Miejskiej w Olecku z 28 marca 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 408 610,00 | 0,00 | 408 610,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 871 217,00 | 35 924,00 | 22 907 141,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 468 248,00 | 35 924,00 | 10 504 172,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 900 158,00 | 35 924,00 | 6 936 082,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 825 521,00 | 0,00 | 5 825 521,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 299,00 | - 179,00 | 49 120,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 179,00 | 179,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 203 763,69 | 28 000,00 | 1 231 763,69 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 148 015,00 | 28 000,00 | 176 015,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 56 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 174 545,00 | 30 000,00 | 6 204 545,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 289 985,00 | 30 000,00 | 319 985,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 798,00 | 30 000,00 | 112 798,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 008 046,00 | 60 000,00 | 2 068 046,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 574 952,00 | 60 000,00 | 1 634 952,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 75 119 713,69 | 153 924,00 | 75 273 637,69 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.26.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki | | | | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źr. | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014) | 5 560 708 | 5 560 708 | 556 070 | | 5 004 638 | UM |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS) | | 5 420 | 5 420 | | | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w ul. Letniej | | 26 000 | 26 000 | | | UM |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk | | 58 000 | 58 000 | | | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19 | | 72 500 | 72 500 | | | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22 | | 10 000 | 10 000 | | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przepustu drogowego w Jaškach | | 25 000 | 25 000 | | | UM |
| 8 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej | | 1 092 862 | 163 929 | | 928 933 | UM |
| 9 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja lokali i budynków komunalnych | | 50 000 | 50 000 | | | UM |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Koszty nabycia nieruchomości | | 89 940 | 89 940 | | | UM |
| 11 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko | 1 889 052 | 1 889 052 | 443 278 | 70 491 | 1 375 283 | UM |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup garażu blaszaka OSP Gąski | | 4 000 | 4 000 | | | UM |
| 13 | 754 | 75412 | 6057 6059 | Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie | 809 551 | 809 551 | 161 911 | | 647 640 | UM |
| 14 | 754 | 75495 | 6050 | Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS) | | 8 000 | 8 000 | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1 | | 20 000 | 20 000 | | | UM |
| 16 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie | | 8 000 | 8 000 | | | ZS Babki Oleckie |
| 17 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS) | | 124 927 | 44 927 | 80 000 | | UM |
| 18 | 853 | 85311 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ) | | 56 000 | 56 000 | | | UM |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Giżach (FS) | | 10 771 | 10 771 | | | UM |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego | | 60 000 | 60 000 | | | UM |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS) | | 10 000 | 10 000 | | | UM |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej | | 30 000 | 30 000 | | | UM |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A | | 62 000 | 62 000 | | | UM |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności | | 10 000 | 10 000 | | | UM |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS) | 10 798 | 10 798 | 10 798 | | | UM |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo | | 60 000 | 60 000 | | | UM |
| 27 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS) | | 7 523 | 7 523 | | | UM |
| 28 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany ogrodowej (FS Gąski) | | 5 000 | 5 000 | | | UM |
| 29 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS) | | 10 500 | 10 500 | | | UM |
| 30 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS) | | 8 000 | 8 000 | | | UM |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS) | | 7 071 | 7 071 | | | UM |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS) | 11 285 | 11 285 | 11 285 | | | UM |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS) | | 9 000 | 9 000 | | | UM |
| 34 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach | | 490 669 | 171 535 | | 319 134 | UM |
| 35 | 926 | 92695 | 6067 6069 | Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin | | 87 248 | 13 087 | | 74 161 | UM |
| OGÓLEM: | | | | | 8 281 394 | 10 799 825 | 2 299 545 | 150 491 | 8 349 789 | x |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.26.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 marca 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

| Lp | Treść | Klasyf. | Plan przed zmianą | Zmiany uchwała z 28.03.2014 r. | Plan po zmianie |
|----|---|---------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| A | Planowane dochody | | 76 315 329,69 | 153 924,00 | 76 469 253,69 |
| A1 | Dochody bieżące | | 65 340 008,69 | 153 924,00 | 65 493 932,69 |
| A2 | Dochody majątkowe | | 10 975 321,00 | 0,00 | 10 975 321,00 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 75 119 713,69 | 153 924,00 | 75 273 637,69 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 63 740 023,69 | 35 924,00 | 63 775 947,69 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 11 379 690,00 | 118 000,00 | 11 497 690,00 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | 1 195 616,00 | 0,00 | 1 195 616,00 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -1 195 616,00 | 0,00 | -1 195 616,00 |
| D1 | Przychody | | 566 584,00 | 0,00 | 566 584,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | 955 | 566 584,00 | | 566 584,00 |
| D2 | Rozchody | | 1 762 200,00 | 0,00 | 1 762 200,00 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 1 551 600,00 | 0,00 | 1 551 600,00 |
| 2 | Splata pożyczek | 992 | 210 600,00 | 0,00 | 210 600,00 |

Uzasadnienie

Dochody:

W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 153.924 zł.

Wydatki:

W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - pozostała działalność, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 10.000 zł, tworząc plan na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zakończenie wykonania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko łącznie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 35.924 zł a w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 179 zł, tworząc plan na podatek od nieruchomości.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na zadaniu inwestycyjnym pn. „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan o 28.000 zł (czyli do wysokości 56.000 zł) stanowiący wkład własny do zakupu samochodu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 80.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej” z planem w wysokości 30.000 zł. Planowana jest budowa ciągu pieszego i lampy oświetleniowej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie” z planem w wysokości 60.000 zł. W ramach przebudowy będzie wykonane zaplecze gospodarczo - sanitarne.