

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 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 36.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 36.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.313.807,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 68.273.486,64 zł;

2) dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.118.191,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.471.801,64 zł;

2) wydatki majątkowe 11.646.390,00 zł, w tym inwestycyjne 10.878.525 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..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 maja 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 284,00	28 270,00	356 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 223,00	3 500,00	127 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 770,00	24 770,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 770,00	24 770,00
758			Różne rozliczenia	18 477 510,00	4 030,00	18 481 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	4 030,00	30 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 030,00	12 030,00
801			Oświata i wychowanie	2 321 983,00	4 500,00	2 326 483,00
	80104		Przedszkola	701 085,00	2 000,00	703 085,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 145,00	2 500,00	4 645,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
Razem:				79 277 007,64	36 800,00	79 313 807,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 maja 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 078,00	20 600,00	1 702 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 401,00	11 600,00	527 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	11 600,00	203 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	443 272,00	9 000,00	452 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 998,00	5 000,00	975 998,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 901 065,00	11 200,00	23 912 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 904 017,00	6 700,00	10 910 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 700,00	46 700,00
	80104		Przedszkola	2 553 175,00	2 000,00	2 555 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	80110		Gimnazja	6 119 145,00	2 500,00	6 121 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	130,00	128 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 059,00	2 370,00	9 429,00
Razem:				78 081 391,64	36 800,00	78 118 191,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 maja 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		29 600	29 600			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	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
10	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		81 400	81 400			UM
12	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
13	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
14	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM

15	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
16	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM
17	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
19	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
20	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		60 000	60 000			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
24	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
26	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
28	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		60 000	60 000			UM
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
30	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
31	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
32	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
33	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
34	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
35	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
36	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
37	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	10 878 525	2 378 245	150 491	8 349 789	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała z 30.05.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 277 007,64	36 800,00	79 313 807,64
A1	Dochody bieżące		68 236 686,64	36 800,00	68 273 486,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	0,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 081 391,64	36 800,00	78 118 191,64
B1	Wydatki bieżące		66 462 301,64	9 500,00	66 471 801,64
B2	Wydatki majątkowe		11 619 090,00	27 300,00	11 646 390,00
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 (ogółem zwiększenie 36.800 zł):

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 3.500 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Sedrankach oraz wprowadza się plan dotacji celowej ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 24.770 zł za zrealizowany w 2013 roku projekt „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii”.

2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 4.030 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwroty niewykorzystanych i rozliczonych dotacji przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie finansowym Przedszkola wprowadza się plan w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Olecko na rozwój ekologii, w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 wprowadza się plan w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Olecko na wspieranie edukacji. Do planu Gminy wprowadza się plan dotacji w wysokości 500 zł na podstawie umowy z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Gimnazjum Nr 2 projektu „Smak lipowej wódczugi”.

Wydatki (ogółem zwiększenie 36.800 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „budowa chodnika w ul. Letniej” o kwotę 3.600 zł (po opracowaniu projektu i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego), wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ul. Wojska Polskiego” z planem 8.000 zł (wykonanie projektu technicznego i nadzór). W rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „zakup i montaż wiat przystankowych” z planem 9.000 zł. Wiaty zostaną odtworzone przy Al. Zwycięstwa i w Sedrankach w miejsce zniszczonych w wyniku zdarzeń drogowych.

2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – wyżywienie czterech policjantów z OPP KWP w Olsztynie, którzy będą pełnić służby patrolowe w sezonie letnim (lipiec – wrzesień) na terenie Gminy Olecko.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 6.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1”. W planie Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ogrodu przedszkolnego (80104 § 4210). W planie Gimnazjum Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i nagród w konkursie fotograficznym przy realizacji projektu edukacji ekologicznej (80110 § 4210 – 130 zł, § 4240 – 2.370 zł).

Sporządził: Bożena Kozielska