

**Projekt**

z dnia 14 sierpnia 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

**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 ze 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 ze 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Plan wydatków po zmianach wynosi 78.759.438,64 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 66.655.180,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.104.258,00 zł, w tym inwestycyjne 11.386.921 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 4.** 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 18 sierpnia 2014 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 676 350,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 686 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	551 201,00	10 000,00	561 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	10 000,00	237 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 001 165,00</b>	<b>- 7 975,00</b>	<b>23 993 190,00</b>
	80104		Przedszkola	2 582 675,00	- 7 975,00	2 574 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	- 7 975,00	5 225,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 247 694,69</b>	<b>7 975,00</b>	<b>1 255 669,69</b>
	85395		Pozostała działalność	1 005 748,69	7 975,00	1 013 723,69
		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	7 159,00	7 159,00
		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	0,00	816,00	816,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 475 703,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>6 465 703,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 771,00	- 10 000,00	1 357 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 771,00	- 10 000,00	179 771,00
<b>Razem:</b>				<b>78 759 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78 759 438,64</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2014  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 18 sierpnia 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			
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		82 200	82 200			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		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)		10 000	10 000			UM
10	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
12	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
13	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
14	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
15	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
16	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
17	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

18	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
20	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
21	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
22	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		159 000	159 000			UM
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
27	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
29	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
31	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
34	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
35	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
36	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
37	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach		10 000		10 000		UM
38	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
41	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535		319 134	UM
42	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>8 281 394</b>	<b>11 386 921</b>	<b>2 847 672</b>	<b>160 491</b>	<b>8 378 758</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### Wydatki:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł, wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „budowa drogi nr 141535N na osiedlu Siejnik II (Podkowa)” z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowego zakresu projektu budowlanego w związku z planowanym naborem wniosków do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, paragraf 4330 – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.975 zł.

3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.975 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 7.159 zł, oraz wprowadzając paragraf 456 – odsetki od dotacji opisanych w paragrafie 291 – w kwocie 816 zł. Zwrot dotacji i odsetek dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół w Olecku projektu „Szkoła tysiąca możliwości”, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarzucono poprawność udzielania zamówień publicznych dla usługi zorganizowania obozu językowego w lipcu 2013 roku. Gmina odwołała się od decyzji Marszałka do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w części (50 %) zmniejszono kwotę do zwrotu. W lipcu 2014 r. Gmina złożyła do WSA w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa oświetlenia ul. Nocznickiego”.