

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹⁾) 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. z 2013 r. poz. 885²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 53.738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 920.540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 83.785.846 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 79.165.352 zł;

2) dochody majątkowe 4.620.494 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.501.048 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 75.777.220 zł;

2) wydatki majątkowe 5.723.828 zł, w tym inwestycyjne 5.149.278 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 574.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych na kwotę 38.299,00 zł, w tym:

1) na realizację inicjatywy lokalnej „Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1” w wysokości 14.620,00 zł,

2) na realizację inicjatywy lokalnej „Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo” w wysokości 23.679,00 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 2.284.798 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 866.802,00 zł oraz rozchody 2.901.600,00 zł, zawiera załącznik Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	27 415 133,00	0,00	27 415 133,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	430 000,00	0,00	430 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	430 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000,00	- 430 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 658 776,00	50 000,00	19 708 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	50 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	50 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 273 141,00	3 738,00	2 276 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 473,00	3 738,00	116 211,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 738,00	3 738,00
Razem:				83 732 108,00	53 738,00	83 785 846,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 096 785,00	813 184,00	3 909 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 689,00	803 184,00	2 971 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 489,00	803 184,00	1 467 673,00
	60017		Drogi wewnętrzne	312 963,00	10 000,00	322 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	220 450,00	20 000,00	240 450,00
	63095		Pozostała działalność	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	20 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	549 300,00	- 38 299,00	511 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 300,00	- 38 299,00	491 001,00
		4810	Rezerwy	529 300,00	- 38 299,00	491 001,00
801			Oświata i wychowanie	25 692 879,00	3 738,00	25 696 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 668 927,00	3 738,00	10 672 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 515,00	3 738,00	223 253,00
851			Ochrona zdrowia	470 973,00	33 618,00	504 591,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	33 618,00	33 618,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 618,00	33 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 301,00	88 299,00	6 140 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 082,00	50 000,00	355 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	378 172,00	38 299,00	416 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 052,00	38 299,00	254 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 458,00	0,00	2 554 458,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 126 523,00	0,00	2 126 523,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00	- 5 100,00	1 439 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				80 580 508,00	920 540,00	81 501 048,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2016 roku ujęte w	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		1 005 818	707 135	298 683		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		13 491	13 491			UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		8 988	8 988			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		11 893	11 893			UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		400 000	400 000			UM
8	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000		700 000	UM
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej (projekt)		10 000	10 000			UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		55 000	55 000			UM
11	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
12	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000		UM
15	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
16	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000			UM
17	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000			UM
18	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500			UM
19	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000		700 000	UM

20	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
22	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
23	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
24	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		28 000	28 000			MOPS
25	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		50 000	50 000			UM
26	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Imionki		10 155	10 155			UM
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
33	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		14 620	14 620			UM
35	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
37	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
39	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
40	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
41	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Gizach (FS)		13 068	13 068			UM
42	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		14 500	14 500			UM
OGÓLEM:					2 070 000	5 149 278	3 067 233	418 683	1 663 362	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2016 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	345 800
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km)	63 650
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000
7	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP)	10 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100
OGÓLEM					574 550

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 24.03.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		83 732 108,00	53 738,00	83 785 846,00
A1	Dochody bieżące		79 111 614,00	53 738,00	79 165 352,00
A2	Dochody majątkowe		4 620 494,00		4 620 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 580 508,00	920 540,00	81 501 048,00
B1	Wydatki bieżące		75 783 263,00	-6 043,00	75 777 220,00
B2	Wydatki majątkowe		4 797 245,00	926 583,00	5 723 828,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00	-866 802,00	2 284 798,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00	866 802,00	-2 284 798,00
D1	Przychody		0,00	866 802,00	866 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	866 802,00	866 802,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2016 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	499 450	0	0	0	0	499 450
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach - I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		499 450					499 450
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	1 005 818	0	0	0	0	1 005 818
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 005 818					1 005 818
600	60095		Pozostała działalność	0	12 538	12 538	0	0	12 538	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	12 538	12 538			12 538	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	

801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	500	500	0	0	500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		500	500			500	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	33 618	33 618	0	0	33 618	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 618	33 618			33 618	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538	137 076	137 076	81 191	24 400	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	68 538						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 191	81 191	81 191			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400	24 400		24 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 985	8 985				
		4260	Zakup energii		18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		327	327				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		273	273				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				407 221	2 073 430	568 162	81 191	24 400	431 086	1 505 268

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 marca 2016 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		345 800
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km) / Powiat Olecko		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m) / Powiat Olecko		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
7	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
8	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 439 900	
11	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej		5 100
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000

3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	841 170	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 362	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 781	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 198	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 776 639	1 192 368

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 53.738 zł):

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń, przenosi się plan w wysokości 430.000 zł między paragrafami, gdyż wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w paragrafie 0910 zamiast 0460.

2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 50.000 zł.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku zwiększa się plan dochodów o 3.738 zł z tytułu otrzymanej darowizny z PZU S.A. w Ełku z przeznaczeniem na zakup i montaż szafek szkolnych w szatni uczniowskiej.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 920.540 zł):

1. Rozwiązaną rezerwą celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 38.299,00 zł, przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne w rozdz. 90095 § 6050, w tym:

a) na realizację inicjatywy lokalnej „Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowińska 1” w wysokości 14.620,00 zł,

b) na realizację inicjatywy lokalnej „Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo” w wysokości 23.679,00 zł.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:

a) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego” zwiększa się plan o 403.184 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Ludowej” z planem w wysokości 400.000 zł,

b) w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowińskiej (projekt)” z planem w wysokości 10.000 zł.

3. W dz. 630 – Turystyka, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)” zwiększa się plan o 20.000 zł.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku zwiększa się plan wydatków o 3.738 zł na zakup i montaż szafek szkolnych (§ 4210).

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej, tworzy się w paragrafie 2710 plan w wysokości 33.618 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Olecki programu zdrowotnego pn. „profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. Szczepieniem objęte będą dziewczęta w wieku 14 lat. Wkład Gminy Olecko do programu – 70 %.

6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych” z planem w wysokości 50.000 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje: staw na Os. Siejnik i ul. Orzeszkowej, teren przy ul. Tunelowej skrzyżowanie z ul. Kolejową, zieleń wzdłuż Wojska Polskiego, skwer przy ul. Targowej, nad rzeką przy ul. Młynowej, przy ul. Baczyńskiego, zaplecze Pl. Wolności 9, zieleń na ul. 11 Listopada od ul. Sokolej do ul. Słowińskiej, ogółem ok. 4 ha.

7. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowaną dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate przenosi się z bieżącej na inwestycyjną w wysokości 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 866.802 zł.