

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 97.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 97.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.678.862,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 90.414.676,39 zł;

2) dochody majątkowe 4.264.186,30 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.342.550,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 86.315.262,57 zł;

2) wydatki majątkowe 9.027.288,12 zł, w tym inwestycyjne 7.948.584,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.078.704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 270.000 zł,

2) wydatki w wysokości 270.000 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 września 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 429 787,00	- 733 500,00	4 696 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 108,00	- 733 500,00	1 720 608,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966 740,00	- 733 500,00	1 233 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 988 960,00	502 434,00	29 491 394,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 107 070,00	258 434,00	8 365 504,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 631 413,00	258 434,00	7 889 847,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	362 466,00	244 000,00	606 466,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 466,00	244 000,00	606 466,00
758			Różne rozliczenia	20 253 535,00	101 688,83	20 355 223,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	101 688,83	151 688,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 781,65	56 781,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 907,18	44 907,18
801			Oświata i wychowanie	2 461 050,46	181,00	2 461 231,46
	80101		Szkoły podstawowe	326 109,34	181,00	326 290,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	181,00	181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 760,00	31 050,17	3 396 810,17
	90002		Gospodarka odpadami	2 978 500,00	21 050,17	2 999 550,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 050,17	21 050,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	10 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 815,00	1 000,00	90 815,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				94 776 008,69	- 97 146,00	94 678 862,69

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 497 517,00	664 000,00	5 161 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	619 630,00	244 000,00	863 630,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 000,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 204,00	206 000,00	805 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 329 500,00	120 000,00	3 449 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 799,00	120 000,00	404 799,00
	60017		Drogi wewnętrzne	480 668,00	300 000,00	780 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 600,00	300 000,00	477 600,00
630			Turystyka	541 229,00	- 507 000,00	34 229,00
	63095		Pozostała działalność	530 779,00	- 507 000,00	23 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 779,00	- 507 000,00	23 779,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 606,00	15 123,00	3 419 729,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 324,00	5 123,00	3 280 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 000,00	- 11 430,00	1 106 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 954,00	16 553,00	1 133 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 282,00	10 000,00	139 282,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 123 086,46	181,00	27 123 267,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 168 409,34	181,00	11 168 590,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 766,86	181,00	301 947,86
852			Pomoc społeczna	8 376 654,00	20 000,00	8 396 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 231,00	20 000,00	806 231,00

		4300	Zakup usług pozostałych	773 222,00	20 000,00	793 222,00
855			Rodzina	24 038 005,00	- 20 000,00	24 018 005,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 919,00	- 20 000,00	244 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	- 20 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 557 425,00	- 281 850,00	7 275 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 976 000,00	21 050,00	2 997 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 050,00	71 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 728,00	- 20 606,00	1 101 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 689,00	- 1 500,00	270 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 984,00	- 19 106,00	201 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	20 000,00	234 000,00
	90095		Pozostała działalność	928 360,00	- 292 294,00	636 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	7 706,00	125 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 251,00	- 300 000,00	207 251,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 829,00	12 400,00	2 320 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 263,00	11 400,00	1 776 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,00	1 400,00	39 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 916,00	- 925,00	36 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 754,00	10 925,00	27 679,00
	92195		Pozostała działalność	141 466,00	1 000,00	142 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				95 439 696,69	- 97 146,00	95 342 550,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		196 283	103 062	93 221	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		127 453	127 453		UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		4 500	4 500		UM
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9		7 800	7 800		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625		UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600		UM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000		UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		150 000	150 000		UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich		7 600	7 600		UM
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000		UM
14	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku		300 000	300 000		UM
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	23 779	23 779	23 779		UM
16	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		444 972	328 253	116 719	UM
17	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460	UM
18	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000		UM
19	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000		UM
20	710	71035	6050	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II		48 100	48 100		UM
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000		UM

22	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
23	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
24	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
25	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000,00	140 000,00	50 000,00		UM
26	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
27	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
28	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
29	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2		16 450,00	16 450,00			Gimn.Nr 2
30	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piec konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
31	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
32	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
33	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
34	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
35	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
36	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
37	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
38	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
39	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
40	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		286 200,00	286 200,00			UM
41	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		90 000,00	90 000,00			UM
43	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		65 500,00	65 500,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		20 473,00	20 473,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM

49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
52	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
53	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		4 091,00	4 091,00			UM
54	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		5 974,00	5 974,00			UM
55	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		4 000,00	4 000,00			UM
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaški		14 521,00	14 521,00			UM
57	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
58	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		154 930,00	154 930,00			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
61	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM
62	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		51 500,00	19 685,00		31 815,00	UM
63	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
64	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)		10 925,00	10 925,00			UM
65	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	61 000,00	61 000,00			UM
66	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00		10 000,00	UM
67	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00		7 500,00	UM
68	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
70	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM
71	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM
72	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
73	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
74	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
75	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		203 600,00	203 600,00			UM
OGÓLEM:					3 596 034,00	7 948 584,12	5 277 334,00	2 004 460,97	666 789,15	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	252 240
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	346 964
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie	32 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Lenarty	22 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Składowej w Olecku	140 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki	11 000
7	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy - zakup całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną i ogrzewaniem	10 000
8	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
9	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	234 000
10	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
11	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000
OGÓŁEM					1 078 704

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 29.09.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		94 776 008,69	-97 146,00	94 678 862,69
A1	Dochody bieżące		89 823 229,57	591 446,82	90 414 676,39
A2	Dochody majątkowe		4 952 779,12	-688 592,82	4 264 186,30
B	Planowane wydatki (B1+B2)		95 439 696,69	-97 146,00	95 342 550,69
B1	Wydatki bieżące		86 149 780,57	165 482,00	86 315 262,57
B2	Wydatki majątkowe		9 289 916,12	-262 628,00	9 027 288,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	0,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	0,00	663 688,00
D1	Przychody		1 815 288,00	0,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				Wydatki majątk.	
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje		Wydatki majątk.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	843 204	38 000	0	0	38 000	805 204	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont ul. Jagiellońskiej	0	38 000	38 000			38 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego, ul. Składowej, chodnika w Babkach Oleckich, Lenartach i Sedrankach	0	805 204					805 204	
600	60016		Drogi publiczne gminne	890 047	2 190 200	0	0	0	0	2 190 200	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie, przebudowa ulic Kiepur, Moniuszki, Szymanowskiego i Wieniawskiego)	890 047							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 200					2 190 200	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - całoroczne przyczepy z infrastrukturą	0	10 000					10 000	
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		
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	190 000	0	0	0	0	190 000	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000		0			0	
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000					190 000
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	625	625	0	0	625	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		625	625			625	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	35 810	35 810	0	0	35 810	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093	142 186	142 186	110 000	22 186	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
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	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	18 500	32 524	1 000	0	0	0	31 524
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki 2017	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest.	17 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 524					31 524
OGÓLEM:				1 069 640	3 828 979	602 051	110 000	22 186	458 865	3 226 928

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont ul. Jagiellońskiej w Olecku / Powiat Olecki		38 000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		252 240
3	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		346 964
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Babki Oleckie / Powiat Olecki		32 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Lenarty / Powiat Olecki		22 500
6	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Olecku / Powiat Olecki		140 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w m. Sedranki / Powiat Olecki		11 000
8	700	70005	6300	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy / Gmina Gostycyn		10 000
9	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościwkowego / Gmina Gołdap		625
11	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 477 000	
13	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
14	921	92109	6220	Aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		13 000
15	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	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	83 616	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 049,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	121 752	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 574,18
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	15 730	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		164 000
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		234 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 144 423	1 730 842,51

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 97.146,00 zł):

1.W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów o 733.500,00 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W bieżącym roku nie zostaną rozstrzygnięte przetargi na nieruchomości: Pl. Wolności, przy ul. Rzeźnickiej, przy ul. Elckiej – Os. Siejnik, w Gąskach.

2.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan dochodów o 502.434,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 258.434,00 zł i z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 244.000,00 zł.

3.W dz. 758 – Różne rozliczenia, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 101.688,83 zł (26,741 % wydatków wykonanych), w tym na zadania bieżące – 56.781,65 zł, na inwestycyjne – 44.907,18 zł.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku o kwotę 181,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

5.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów o 31.050,17 zł, w tym o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz o 21.050,17 zł z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących refundację w 50 % kosztów usługi usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

6.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów o 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansową z Powiatu Oleckiego na zadanie z zakresu kultury na organizację dożynek 2017.

Wydatki (ogółem zmniejszenie o 97.146,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan o 664.000,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o 244.000,00 zł plan dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na realizację:

·zadania bieżącego „Remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku” o 38.000,00 zł,

·zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie” o 32.500,00 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Lenarty” o 22.500,00 zł, „Przebudowa ulicy Składowej w Olecku” o 140.000,00 zł i „Przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki” o 11.000,00 zł;

b)w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o 120.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym profilowanie, żwirowanie, remonty przepustów i progów zwalniających;

c)w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku” z planem 300.000,00 zł.

2.W dz. 630 – Turystyka, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 507.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku”.

3.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 15.123,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 70004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 11.430,00 zł a majątkowe zwiększa się o 16.553,00 zł z przeznaczeniem na „modernizację lokali i budynków komunalnych” - na modernizację źródeł ciepła, adaptację poddasza, wykonanie przyłącza wodociągowego do toalety w świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich;

b)w rozdz. 70005 wprowadza się plan dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Gostycyn w powiecie Tucholskim, województwie Kujawsko – Pomorskim w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy na zakup całorocznej przyczepy z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i ogrzewaniem.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 181,00 z w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (80101 § 4210).

5.W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł w planie finansowym MOPS w Olecku z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.

6.W dz. 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł w planie finansowym MOPS w Olecku, przeznaczonych na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach.

7.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o 281.850,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się plan wydatków bieżących o 21.050,00 zł z przeznaczeniem na składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Elku na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest” na terenie gminy Olecko, stanowiącą 50 % kosztów kwalifikowanych i koszty administracyjne;

b)w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

·zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.500,00 zł (remonty) w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Babki Oleckie,

·zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 17.706,00 zł w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo – zmniejszenie kosztów projektu technicznego i przygotowanie inwestycji budowy linii oświetleniowej,

·zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 1.400,00 zł w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Judziki – zmniejszenie kosztów po wykonaniu projektu technicznego budowy linii oświetleniowej;

c)w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

·zwiększa się plan wydatków ogółem o 10.000,00 zł oraz przenosi się 10.000,00 zł z paragrafu bieżącego, zwiększając o 20.000,00 zł plan wydatków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zadaniami służącymi ochronie środowiska zgodnie z przyjętym programem;

d)w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

·zwiększa się plan wydatków bieżących o 7.706,00 zł na zakup i montaż tablic kierunkowych w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo,

·zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 300.000,00 zł – zadanie „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21” nie będzie wykonywane w bieżącym roku.

8.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.400,00 zł na zakup stołu ogrodowego z ławkami i materiałów montażowych do wykonania osłon przeciwwiatrowych w sołeckiej wiacie w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Judziki,

b)przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych plan w wysokości 10.925,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach” w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Plewki,

c)zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł na remont łazienek i zaplecza sceny w świetlicy w Kukowie w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo,

d)zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł na organizację dożynek 2017 w ramach umowy dotacji celowej z Powiatu Oleckiego na zadanie z zakresu kultury.