

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 2017 r. poz. 1875) 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. 1870¹⁾) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.749.169,17 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 87.701.921,05 zł;

2) wydatki majątkowe 9.047.248,12 zł, w tym inwestycyjne 7.963.144,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.084.104,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. 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 5.

§ 5. 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 6.

§ 6. 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. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 października 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 161 517,00	- 38 743,00	5 122 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 600,00	- 11 043,00	3 456 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 100,00	136 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 701,00	- 12 143,00	2 870 558,00
	60017		Drogi wewnętrzne	780 668,00	- 27 700,00	752 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 068,00	2 300,00	217 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,00	- 30 000,00	447 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 419 729,00	- 3 440,00	3 416 289,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 280 447,00	30 000,00	3 310 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 350,00	9 000,00	602 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 507,00	21 000,00	1 154 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 282,00	- 33 440,00	105 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	- 21 000,00	39 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 440,00	37 560,00
750			Administracja publiczna	7 227 982,00	1 500,00	7 229 482,00
	75095		Pozostała działalność	147 195,00	1 500,00	148 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	1 500,00	13 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 680,00	- 48 958,00	637 722,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	5 400,00	19 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 400,00	5 400,00
	75495		Pozostała działalność	336 858,00	- 54 358,00	282 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	- 40 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	- 9 076,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	- 1 294,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 2 188,00	0,00
758			Różne rozliczenia	362 838,00	- 2 914,00	359 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	- 2 914,00	2 086,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 914,00	2 086,00
801			Oświata i wychowanie	27 123 917,94	55 312,00	27 179 229,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 284 086,79	54 163,00	11 338 249,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 137,00	54 163,00	1 308 300,00
	80104		Przedszkola	3 536 512,00	0,00	3 536 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	- 766,00	10 934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 414,00	786,00
	80195		Pozostała działalność	360 563,00	1 149,00	361 712,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00	1 149,00	1 774,00
851			Ochrona zdrowia	496 910,00	0,00	496 910,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	0,00	443 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	- 9 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 668,00	9 000,00	24 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 575,00	29 243,00	7 304 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 000,00	- 9 000,00	1 003 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 122,00	31 955,00	1 133 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 189,00	- 10 188,00	260 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 878,00	42 143,00	244 021,00
	90095		Pozostała działalność	619 366,00	- 2 712,00	616 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 759,00	1 588,00	41 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 606,00	- 4 300,00	121 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 385,00	8 000,00	2 339 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 663,00	2 000,00	1 778 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 013,00	2 000,00	41 013,00
	92195		Pozostała działalność	153 622,00	6 000,00	159 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 466,00	6 000,00	147 466,00
Razem:				96 749 169,17	0,00	96 749 169,17

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		160 000	160 000		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		95 310	95 310		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		120 000	120 000		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		465 972	349 253	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 (Jaški, Babki Oleckie)		37 560	37 560		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: zmywarka wyparzynka		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		106 700,00	106 700,00			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 Łukowa (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 (FS Judziki)		46 234,00	46 234,00			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 Jaśki		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		13 753,00	13 753,00			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		136 477,00	136 477,00			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 6050	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	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		6 000,00	6 000,00			UM
73	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
74	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
75	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
76	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		203 600,00	203 600,00			UM
OGÓLEM:					3 596 034,00	7 963 144,12	5 291 894,00	2 004 460,97	666 789,15	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 października 2017 r.

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	75404	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego i kserokopiarki	5 400
9	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
10	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
11	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
12	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000
OGÓLEM					1 084 104

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 27.10.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		96 085 481,17	0,00	96 085 481,17
A1	Dochody bieżące		91 821 294,87	0,00	91 821 294,87
A2	Dochody majątkowe		4 264 186,30	0,00	4 264 186,30
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 749 169,17	0,00	96 749 169,17
B1	Wydatki bieżące		87 721 881,05	-19 960,00	87 701 921,05
B2	Wydatki majątkowe		9 027 288,12	19 960,00	9 047 248,12
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	1 774	1 774	0	0	1 774	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		1 774	1 774			1 774	
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	3 830 128	603 200	110 000	22 186	460 014	3 226 928

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 października 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		1 774
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		3 871,13
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		3 143,47
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.		155 000
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	1 723 382,60

Uzasadnienie

Wydatki:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków o 38.743,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan o 1.100,00 zł na zakup i montaż lustra drogowego we wsi Gordejki, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki,
 - b) zwiększa się plan o 2.300,00 zł na remonty dróg wewnętrznych w Dzięgielach, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Dzięgiele,
 - c) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana” o 12.143,00 zł,
 - d) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi Plewki” o 30.000,00 zł.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków o 3.440,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych po wykonanych eksmisjach,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o 21.000,00 zł z przeznaczeniem na „modernizację lokali i budynków komunalnych” – na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku mieszkalnego Rosochackie 30,
 - c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 21.000,00 zł przeznaczony na wycenę nieruchomości,
 - d) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Nabycie nieruchomości – lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)” o 12.440,00 zł.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.500,00 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zmniejsza się plan wydatków o 48.958,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji: na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – 2.400,00 zł i zakupu kserokopiarki – 3.000,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 54.358,00 zł przeznaczony na koszty obsługi monitoringu miejskiego.
5. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2.914,00 zł przeznaczony na prowizje bankowe.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 55.312,00 zł, w tym:
 - a) w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku zwiększa się plan o 54.163,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) w planie Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,
 - c) zwiększa się plan dotacji Gminie Gołdap o 1.149,00 zł na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 9.000,00 zł w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan o 29.243,00 zł, w tym:
 - a) przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej w ramach rozdziału – oczyszczanie miast i wsi,
 - b) zmniejsza się plan o 10.188,00 zł przeznaczony na wymianę lamp oświetleniowych, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki,
 - c) zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa linii oświetleniowej w Judzikach” o 42.143,00 zł na wykonanie zadania po wykonaniu projektu ze środków FS,
 - d) zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.588,00 zł na zakup ławek parkowych, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki,
 - e) zmniejsza się plan o 2.000,00 zł przeznaczony na montaż tablic kierunkowych, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo,
 - f) zmniejsza się plan o 2.300,00 zł przeznaczony na przeniesienie wiaty przystankowej, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Dzięgiele.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 8.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Kukowie, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo,
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach” z planem 6.000,00 zł, w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gordejki.