

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 5.603.860,00 zł):

1. Zmniejsza się plan dochodów o 5.650.000,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych jako wpływ w 2018 roku po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych. Plan dotacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnia się w 2019 roku. W roku bieżącym źródłem finansowania inwestycji będzie emisja obligacji w tej samej wysokości na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z obowiązkiem spłaty długu (wykupu obligacji) po otrzymaniu dotacji. Na kwotę zmniejszenia planu dotacji składają się zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

- a) Projekt „e-Gmina” w rozdz. 75023 – kwota 1.457.000,00 zł,
- b) Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku w rozdz. 80101 – kwota 142.000,00 zł,
- c) Ochrona bioróżnorodności fauny i flory w rozdz. 90001 – kwota 778.000,00 zł,
- d) Przebudowa targowiska miejskiego w rozdz. 90095 – kwota 983.000,00 zł,
- e) Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku w rozdz. 92195 – kwota 2.290.000,00 zł.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 25.800,00 zł z tytułu kar za nieterminową realizację umów i otrzymane odszkodowania.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 17.260,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 3.080,00 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 46.140,00 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie jesiennym oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653" o 13.700,00 zł.

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych oraz przenosi się plan 42.380,00 zł z paragrafu inwestycyjnego (modernizacja zasobów komunalnych) na bieżący (remonty zasobów komunalnych).

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zmniejsza się plan o 15.000,00 zł przeznaczony na obsługę monitoringu oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 13.700,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku".

4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian:

- a) w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan o 1.700,00 zł na remont budynku,
- b) w planie MOPS w Olecku zwiększa się plan o 7.971,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do Centrum Edukacji Specjalnej przy SDS w Olecku,
- c) zwiększa się plan na pomoc finansową Gminie Gołdap o 1.258,00 zł na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego i Miastu Suwałki o 22 zł na organizację nauki religii Kościoła Staroobrzędowego,
- d) zmienia się plan dotacji między niepublicznymi przedszkolami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 32.343,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

7. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku zwiększa się plan wydatków o 3.080,00 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o 230.234,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21”.

9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe wykraczające poza wskazania w opisie i przedmiarze robót.

Przychody:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o 5.650.000,00 zł i wprowadza się w tej samej wysokości po stronie przychodów wpływy z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykup obligacji komunalnych zaplanowano na 2019 roku, po otrzymaniu dotacji.

