

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:

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

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.037.209,58 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 92.112.881,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.924.328,00 zł, w tym inwestycyjne 19.351.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.572.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie.

§ 4. 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 4.

§ 5. 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 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 270.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 770.000 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 182 167,00	34 000,00	4 216 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 611,00	34 000,00	3 439 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 291,00	34 000,00	2 682 291,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 496,32	0,00	765 496,32
	85395		Pozostała działalność	601 889,32	0,00	601 889,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,53	- 9 160,40	32 990,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,10	- 409,60	3 084,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 160,40	9 160,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	409,60	409,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 047 749,00	500 000,00	14 547 749,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	500 000,00	770 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	500 000,00	736 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 764 816,00	- 701 633,00	7 063 183,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 895 176,00	- 686 081,00	3 209 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 186 081,00	658 919,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 000,00	- 500 000,00	693 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 444 900,00	- 15 552,00	3 429 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 248,00	- 15 552,00	184 696,00
926			Kultura fizyczna	4 419 490,00	167 633,00	4 587 123,00
	92695		Pozostała działalność	71 124,00	167 633,00	238 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 484,00	167 633,00	209 117,00
Razem:				113 037 209,58	0,00	113 037 209,58

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775,00	973 775,00		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000,00	1 100 000,00		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00	UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000,00	205 000,00		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00		UM
8	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00		UM
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00		UM
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00		UM
12	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000,00	20 000,00		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000,00	135 000,00		UM
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719,00	258 719,00	258 719,00		UM
16	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00		UM
17	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066,00	406 039,00	339 027,00	UM
18	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00		UM
19	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00		UM
20	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
21	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
22	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		46 800,00	46 800,00		UM
24	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
25	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00	802 554,00	UM
26	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00		UM
27	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM
28	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00	1 517 559,00	UM

29	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			UM
30	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
31	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
34	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		240 270,00	240 270,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 900,00	72 900,00			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
41	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
42	900	90095	6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
44	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
46	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
48	921	92195	6057	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
49	921	92195	6059	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
50	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
51	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
52	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
55	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
56	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
59	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		46 843,00	46 843,00			UM
60	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		31 202,00	31 202,00			UM
61	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		105 140,00	105 140,00			UM
62	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
63	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
OGOLEM:					6 207 653,00	19 351 828,00	11 352 346,00	389 027,00	7 610 455,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka	32 500
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świątajna	32 500
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
5	900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000
6	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	736 000
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	7 000
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	686 000
OGÓLEM					1 572 500

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000,00
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400,00
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		579,00
8	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 660 000,00	
10	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000,00
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		686 000,00
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873,00	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		7 108,20
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		736 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					4 757 321,00	2 192 825,20

Uzasadnienie

Wydatki:

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 34.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. „Budowa parkingu na Os. Siejnik” w ramach którego powstanie 10 miejsc postojowych.

2.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku, na realizowanym z dofinansowaniem RPO WW-M projekcie „Uczeń na 6”, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi, z utworzeniem planu w § 424:

§ 4217	-9 160,40
§ 4219	-409,60
§ 4247	9 160,40
§ 4249	409,60

3.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.71.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 r.

4.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 701.633,00 zł, w tym:

- a)na zadaniu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach” o 186.081,00 zł,
- b)na dotację celową do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na modernizację budynku Teatru AGT o 500.000,00 zł,
- c)przenosząc plan 15.552,00 zł z „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)” do działu 926 na realizację Otwartych Stref Aktywności.

5.W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan o 167.633,00 zł na inwestycje, wkład własny do zadań w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018, w tym:

- a)Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach - 46.843,00 zł (w tym 15.522,00 zł FS),
- b)Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach – 31.202,00 zł (w tym 15.522,00 zł FS z zadania „budowa siłowni terenowej w Zatykach” w tym samym rozdziale)
- c)Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku – 105.140,00 zł.

W Gordejkach i Zatykach planowana jest siłownia terenowa i strefa relaksu, w Olecku przy ul. Batorego dodatkowo plac zabaw. Planowane jest dofinansowanie do zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000,00 zł.