

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. 2077¹⁾) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.36.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 1.239.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 653.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 108.671.859,76 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 97.794.088,52 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.877.771,24 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 103.354.923,76 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 94.537.525,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.817.397,86 zł, w tym inwestycyjne 8.603.185,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 5.316.936,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.445.064,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 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 poborem	34 419 348,00	- 1 240 000,00	33 179 348,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 366 018,00	- 700 000,00	5 666 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 853 402,00	- 540 000,00	16 313 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	- 540 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 337 263,55	1 000,00	5 338 263,55
	80101		Szkoły podstawowe	211 164,00	1 000,00	212 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00	1 000,00	4 456,00
Razem:				109 910 859,76	- 1 239 000,00	108 671 859,76

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 753,00	210 000,00	1 415 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 574,00	110 000,00	774 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 264,00	100 000,00	390 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 310,00	10 000,00	187 310,00
	60017		Drogi wewnętrzne	416 651,00	100 000,00	516 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 686,00	100 000,00	328 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 458,00	66 401,00	3 536 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 150,00	66 401,00	230 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 401,00	66 401,00
750			Administracja publiczna	7 037 679,00	0,00	7 037 679,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 739,00	0,00	267 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	-700,00	11 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 222,00	362 000,00	825 222,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 872,00	350 000,00	609 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 465 150,79	1 000,00	32 466 150,79
	80101		Szkoły podstawowe	16 028 063,00	1 000,00	16 029 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 124,00	900,00	309 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 361,40	100,00	128 461,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234 228,15	2 000,00	9 236 228,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 800,00	5 200,00	986 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	90095		Pozostała działalność	502 709,15	-3 200,00	499 509,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 551,15	-2 000,00	94 551,15
		4300	Zakup usług pozostałych	144 586,00	-1 200,00	143 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 135 033,86	11 860,00	4 146 893,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 397 845,00	11 860,00	3 409 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 191,00	-2 000,00	104 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 340,00	13 860,00	754 200,00
Razem:				102 701 662,76	653 261,00	103 354 923,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2019	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 drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		150 000,00	150 000,00			UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gize (FS)		16 770,00	16 770,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	2 440 055,00	1 460 677,00		979 378,00	UM
6	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
9	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		350 000,00	350 000,00			UM
10	851	85195	6050	Zdrowe łąki solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
11	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		77 367,00	77 367,00			UM
12	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 080 095,00	2 080 095,00	370 000,00		1 710 095,00	UM
13	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
16	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
17	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	725 200,00	725 200,00	725 200,00			UM
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
20	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM
21	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		10 139,86	10 139,86			UM
22	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
23	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
24	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
27	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
28	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
29	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
30	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
31	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓŁEM:					6 183 950,00	8 603 185,86	5 051 511,86	383 972,00	3 167 702,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 26.04.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		109 910 859,76	-1 239 000,00	108 671 859,76
A1	Dochody bieżące		99 033 088,52	-1 239 000,00	97 794 088,52
A2	Dochody majątkowe		10 877 771,24	0,00	10 877 771,24
B	Planowane wydatki (B1+B2)		102 701 662,76	653 261,00	103 354 923,76
B1	Wydatki bieżące		94 329 725,90	207 800,00	94 537 525,90
B2	Wydatki majątkowe		8 371 936,86	445 461,00	8 817 397,86
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		7 209 197,00	-1 892 261,00	5 316 936,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 209 197,00	1 892 261,00	-5 316 936,00
D1	Przychody		1 552 803,00	1 892 261,00	3 445 064,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 552 803,00	1 892 261,00	3 445 064,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Spłata kredytów	992	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 1.239.000 zł):

1.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zmniejsza się plan o 1.240.000 zł z tytułu nadpłaconych dochodów w 2018 roku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy podlegających zwrotowi w roku bieżącym.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich zwiększa się plan o 1.000 zł z tytułu otrzymanej nagrody za udziału w Ogólnopolskim konkursie Nowej Ery „Przez siedem biomów od równika do bieguna”.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 653.261 zł):

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

a)zwiększa się plan wydatków bieżących o 200.000 zł z przeznaczeniem na żwirowanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych,

b)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Słonecznej” z planem na 2019 rok 10.000 zł i 2020 rok 40.000 zł z przeznaczeniem na prace projektowe - wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, oświetlenia od ul. Zielonej z przejazdem do ul. Wojska Polskiego o dł. ok. 350 m.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z planem 66.401 zł na zakup nieruchomości, polegającej na zamianie gruntów – przekazanie na rzecz Gminy przy ul. Zamkowej w zamian za nieruchomość przy ul. Kościuszki.

3.W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się między paragrafami plan 700 zł przeznaczony na wydatki Oleckiej Rady Młodzieżowej.

4.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., wprowadza się plan na nowe zadania:

a)12.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup sprzętu: aparatu linkowego ratowniczego, wysysacza inżektorowego, wytwornicy pianowej, detektora CO₂, końcówek do rozpieracza ramieniowego.

b)350.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu OSP Gąski”, stanowiącej wkład własny, przy planowanym dofinansowaniu z Samorządu Wojewódzkiego WW-M, NFOŚiGW oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Planowana wartość zadania 760.000 zł.

5.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich o 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach konkursu Nowej Ery „Przez siedem biomów od równika do bieguna”.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w Kijewie, zwiększa się plan o 5.200 zł na zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie placu To-TU w Kijewie” w zamian za zakup tabliczek, blaszaka i wyposażenia domku (zmniejszenie 90095 § 4210, 4300 i 92109 § 4210).

7.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 13.860 zł na zadanie z FS „Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych” z przeznaczeniem na prace projektowe.

Przychody:

Po stronie przychodów zwiększa się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **1.892.261 zł**.