

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 i poz.1309) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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. Zwiększa się plan dochodów o 164 946,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 164 946,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 112 723 001,64 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 100 607 414,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 12 115 587,35 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 108 890 946,64 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 97 508 161,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11 382 785,20 zł, w tym inwestycyjne 11 168 573,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie ,którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	780 906,42	24 900,00	805 806,42
	60016		Drogi publiczne gminne	780 906,42	24 900,00	805 806,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 906,42	24 900,00	735 806,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	23 070 327,00	90 046,51	23 160 373,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	90 046,51	130 046,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 504,82	49 504,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 541,69	40 541,69
Razem:				112 558 055,13	164 946,51	112 723 001,64

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 631 237,42	85 346,51	3 716 583,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 458,42	85 346,51	3 056 804,93
		4270	Zakup usług remontowych	636 028,58	-96 221,49	539 807,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 199,84	181 568,00	2 145 767,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 222,00	280 000,00	1 105 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 068,00	50 000,00	664 068,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	176 554,00	230 000,00	406 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 204,00	-160 000,00	16 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	359 431,00	-7 340,00	352 091,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 131,00	-7 340,00	340 791,00
		4810	Rezerwy	348 131,00	-7 340,00	340 791,00
801			Oświata i wychowanie	33 012 624,89	37 000,00	33 049 624,89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 939,00	52 000,00	357 939,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 119,00	52 000,00	247 119,00
	80195		Pozostała działalność	3 485 151,79	-15 000,00	3 470 151,79
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-3 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-10 000,00	32 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 018 604,99	-200 000,00	818 604,99
	85195		Pozostała działalność	505 921,99	-200 000,00	305 921,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 563,00	-2 600,00	1 456 963,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 350,00	-2 600,00	38 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 795,00	-2 600,00	34 195,00
855			Rodzina	25 151 664,00	-4 800,00	25 146 864,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 700,00	-4 800,00	258 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	263 700,00	-4 800,00	258 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 738,15	-30 000,00	9 257 738,15
	90095		Pozostała działalność	480 127,06	-30 000,00	450 127,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 072,00	-30 000,00	74 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 408,86	7 340,00	4 277 748,86
	92195		Pozostała działalność	420 603,86	7 340,00	427 943,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 870,86	7 340,00	97 210,86
Razem:				108 726 000,13	164 946,51	108 890 946,64

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

z dnia 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-Dziegiele nr 141048N		235 000,00	165 000,00	70 000,00		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		6 160,00	6 160,00			UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141042N w m. Gordejki Małe		19 568,00	13 568,00	6 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry nr 141019N		32 000,00	13 100,00	18 900,00		UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Moźne		1 843 039,84	1 132 133,42	710 906,42		UM
7	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
8	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
9	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
11	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		400 000,00	350 000,00	50 000,00		UM
12	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku	390 000,00	390 000,00	390 000,00			UM
13	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	UM
14	801	80195	6057	Instalacja sieci internetowej w salach dydaktycznych przedszkola w ramach projektu " Nasze Krasnale to Bystrzaki"		22 371,50	0,00		22 371,50	Przedszkole
15	851	85195	6050	Zdrowe tętnie solankowe		25 000,00	25 000,00			UM
16	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		326 835,00	77 367,00	249 468,00		UM
17	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 110 845,00	2 110 845,00	400 750,00		1 710 095,00	UM
18	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
19	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.		10 000,00	10 000,00			UM
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UM
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
22	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	730 200,00	730 200,00			UM
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
26	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		746 579,00	268 350,00		478 229,00	UM
27	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		10 139,86	10 139,86			UM
28	921	92195	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
29	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaškach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie w ramach "Małych Grantów Sołeckich"		19 340,00	7 340,00	12 000,00		UM
34	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
35	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
36	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
37	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					6 644 700,00	11 168 573,20	6 397 253,28	1 501 246,42	3 270 073,50	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 784,00
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		660,00
4	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim / Powiat Olecko		28 988,00
5	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		22 695,00
6	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		214 212,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 657 500,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	390 000,00	
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. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	131 319,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 039 401,00	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	749 856,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	504 570,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	212 861,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	17 879,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i przyjaciele"	16 379,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
14	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 222,35
15	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
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	11 198,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
18	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		258 900,00
19	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		0,00
20	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.		21 100,00
21	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:					5 092 993,00	951 511,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 27.09.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		112 558 055,13	164 946,51	112 723 001,64
A1	Dochody bieżące		100 557 909,47	49 504,82	100 607 414,29
A2	Dochody majątkowe		12 000 145,66	115 441,69	12 115 587,35
B	Planowane wydatki (B1+B2)		108 726 000,13	164 946,51	108 890 946,64
B1	Wydatki bieżące		97 742 122,93	-233 961,49	97 508 161,44
B2	Wydatki majątkowe		10 983 877,20	398 908,00	11 382 785,20
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 832 055,00	0,00	3 832 055,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 832 055,00	0,00	-3 832 055,00
D1	Przychody		4 929 945,00	0,00	4 929 945,00
1	Inne papiery wartościowe	931	1 100 000,00		1 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 829 945,00		3 829 945,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Splata 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 zwiększenie o 164 946,51 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan o 24 900,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz budowę drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe.

2.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 50 000,00 zł ,z tytułu dotacji celowej udzielonej pomocy finansowej na zakup samochodu do OSP Gąski

3.W dz. 758 – Różne rozliczenia: zwiększa się plan o 90 046,51 zł z tytułu dotacji celowych –zwrot dla gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 164 946,51 zł):

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

a)Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg publicznych gminnych o kwotę 181 568,00 zł (dwa zadania wieloletnie).

b)Zmniejsza się plan wydatków bieżących na usługi remontowe o kwotę 96 221,49 zł.

2.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na zakup samochodu do OSP Gąski, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł z zakupu usług pozostałych ,

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 390 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „ Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku”

3.W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 7 340,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego w dz.921 -” Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie” .

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie : zwiększa się plan wydatków budżetowych o 52 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z pozostałej działalności.

5.W dz. 851 – Ochrona zdrowia- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na inne zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku”.

6.W dz. 854 i 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza i Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł celem zabezpieczenia realizacji zadań dla przedszkola niepublicznego.

7.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego w Olecku.

Została zmieniona nazwa zadania inwestycyjnego z „ Montaż pomostu pływającego w Gordejkach(FS)” na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) „ .