

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 r.

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.1309,1696 i 1815) 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 , zm. Z 2018 r. poz. 2245) 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 85.148,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 85.148,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 117.237.044,90 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 105.108.662,72 zł;

2) dochody majątkowe 12.128.382,18 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.404.989,90 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 103.391.059,32 zł;

2) wydatki majątkowe 10.013.930,58 zł, w tym inwestycyjne 9.799.718,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem Nr.6

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	71 148,33	121 148,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	71 148,33	121 148,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 148,33	71 148,33
801			Oświata i wychowanie	5 756 722,14	14 000,00	5 770 722,14
	80101		Szkoły podstawowe	219 288,00	- 6 500,00	212 788,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 127,00	20 500,00	1 322 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 209,00	14 000,00	929 209,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				117 151 896,57	85 148,33	117 237 044,90

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 726 475,31	-700,00	3 725 775,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 083 826,31	-700,00	3 083 126,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 659,22	-700,00	2 154 959,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 519 073,30	12 100,00	3 531 173,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 381 522,30	12 100,00	3 393 622,30
		4270	Zakup usług remontowych	612 587,30	12 100,00	624 687,30
710			Działalność usługowa	492 000,00	-32 800,00	459 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	17 200,00	237 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 050,00	68 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-850,00	169 150,00
	71035		Cmentarze	252 000,00	-50 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-50 000,00	192 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 222,00	53 948,33	1 159 170,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 772,00	71 148,33	743 920,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,00	71 148,33	107 923,33
	75495		Pozostała działalność	397 850,00	-17 200,00	380 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-17 200,00	372 800,00
758			Różne rozliczenia	327 894,45	-4 000,00	323 894,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 594,45	-4 000,00	312 594,45
		4810	Rezerwy	316 594,45	-4 000,00	312 594,45
801			Oświata i wychowanie	35 331 578,31	20 806,93	35 352 385,24
	80101		Szkoły podstawowe	17 785 428,50	-50 974,91	17 734 453,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 394 565,75	-56 107,24	12 338 458,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 542,55	16 804,64	2 169 347,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 121,20	4 057,69	224 178,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 809,00	-638,00	301 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 665,00	-5 512,00	86 153,00
		4260	Zakup energii	506 091,75	-15 974,00	490 117,75
		4300	Zakup usług pozostałych	136 467,00	-765,00	135 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 365,00	-500,00	21 865,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 700,00	7 659,00	569 359,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 292,87	1 780,30	1 507 073,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 239,00	-728,10	10 510,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 968,46	-1 939,19	1 000 029,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 184,95	1 890,89	180 075,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 430,82	-284,30	21 146,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 091,00	6 000,00	53 091,00
	4260	Zakup energii	87 950,55	-1 880,00	86 070,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 545,00	-400,00	11 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 419,40	-800,00	14 619,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 096,00	321,00	49 417,00
80104		Przedszkola	4 304 130,97	11 249,00	4 315 379,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 376,00	11 249,00	2 541 625,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 645,77	1 039,97	331 685,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 576,75	1 223,17	34 799,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 090,92	-183,20	4 907,72
80110		Gimnazja	1 458 306,11	-18 269,21	1 440 036,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 274,00	-6 987,00	36 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 591,71	-494,21	13 097,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	-100,00	1 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 445,00	-10 688,00	60 757,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 686 996,63	22 373,78	2 709 370,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 097,58	11 720,00	846 817,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 864,91	5 002,87	146 867,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 654,13	-143,09	10 511,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 554,00	-1 000,00	196 554,00
	4220	Zakup środków żywności	1 140 444,00	14 000,00	1 154 444,00
	4260	Zakup energii	135 544,41	-5 000,00	130 544,41
	4270	Zakup usług remontowych	82 702,00	-1 000,00	81 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	-1 000,00	22 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 638,00	244,00	26 882,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	50,00	2 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 123 113,50	53 608,00	2 176 721,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 210,00	-3 500,00	55 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 775,00	44 546,00	1 550 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 826,50	7 358,00	282 184,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 417,00	855,00	36 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 427,00	638,00	36 065,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 233,00	512,00	22 745,00
	4260	Zakup energii	23 908,00	974,00	24 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 384,00	765,00	8 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 187,00	1 460,00	64 647,00
852		Pomoc społeczna	9 117 916,05	-12 100,00	9 105 816,05
	85295	Pozostała działalność	464 366,00	-12 100,00	452 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 835,00	-12 100,00	314 735,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 685 286,10	-2 806,93	1 682 479,17
	85401	Świetlice szkolne	1 117 346,85	-6 044,93	1 111 301,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,00	-358,04	13 760,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 286,54	-4 495,95	782 790,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 019,83	-423,85	139 595,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 285,13	-125,09	15 160,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 323,00	-642,00	44 681,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 383,25	-762,00	38 621,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 195,00	-762,00	33 433,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 465,00	4 000,00	42 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 465,00	4 000,00	42 465,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 968 638,15	50 000,00	8 018 638,15
	90095	Pozostała działalność	473 627,06	50 000,00	523 627,06
	4300	Zakup usług pozostałych	223 193,91	50 000,00	273 193,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 314,86	700,00	4 282 014,86
	92195	Pozostała działalność	429 543,86	700,00	430 243,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 810,86	700,00	98 510,86

Razem:	113 319 841,57	85 148,33	113 404 989,90
---------------	----------------	-----------	----------------

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 w	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		233 700,00	163 700,00	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dąbrowskie	10 491,38	10 491,38	4 196,55	6 294,83		UM
8	630	63095	6057	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	2 440 055,00	1 506 677,00		933 378,00	UM
9	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
10	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
12	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		400 000,00	350 000,00	50 000,00		UM
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		372 800,00	372 800,00			UM
14	801	80104	6057	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
15	801	80148	6050	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr.3 w Olecku		13 000,00	6 500,00	6 500,00		UM
16	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
17	851	85195	6050	Zdrowie łącznie solankowe		25 000,00	25 000,00			UM
18	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		314 735,00	65 267,00	249 468,00		UM
19	900	90008	6057	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	748 645,00	748 645,00	190 000,00		558 645,00	UM
20	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
21	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	10 000,00			UM
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UM
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ściepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
24	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	730 200,00	730 200,00			UM
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
28	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		746 579,00	268 350,00		478 229,00	UM
29	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		15 000,00	15 000,00			UM
30	921	92195	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II (FS)		14 455,00	14 455,00			UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaškach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosoścach (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielinie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosoścackie w ramach "Małych Grantów Sołeckich"		19 340,00	7 340,00	12 000,00		UM
36	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
37	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
38	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
39	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 002,00	30 002,00			UM
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					4 912 991,38	9 799 718,58	6 213 053,83	1 514 041,25	2 072 623,50	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	220 000	0	0	0	0	220 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry -	70 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000					220 000
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950			3 950	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000						
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 331	4 844	4 844	0	0	4 844	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 844	4 844			4 844	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 331	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	51 683	51 683	0	0	51 683	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	51 683	51 683			51 683	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	214 212	0	0	0	0	214 212
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	214 212					214 212
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803	163 606	163 606	136 000	27 606	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 803	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	136 000	136 000	136 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 606	27 606		27 606		
921	92116		Biblioteki	40 000	390 000	390 000	0	0	390 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	390 000	390 000			390 000	
921	92195		Pozostała działalność	21 000						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12 000						
OGÓLEM:				264 134	1 048 295	614 083	136 000	27 606	450 477	434 212

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		4 184,00
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"	1 021 692,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	747 086,00	

5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	239 394,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	533 453,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	36 287,00	
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	55 710,00	
14	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 222,30
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"	16 716,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 563,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne " Smyk"	1 577,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne " Bajka"	1 577,00	
20	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		258 900,00
21	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		0,00
22	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
23	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	952 911,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział rozdż	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	składki naliczane	świadcz. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	7 000						
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 148	71 148	71 148				
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 148	71 148	71 148				
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	71 148	71 148	71 148				
		OGÓLEM:	78 148	78 148	78 148	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 29.11.2019r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		117 151 896,57	85 148,33	117 237 044,90
A1	Dochody bieżące		105 023 514,39	85 148,33	105 108 662,72
A2	Dochody majątkowe		12 128 382,18		12 128 382,18
B	Planowane wydatki (B1+B2)		113 319 841,57	85 148,33	113 404 989,90
B1	Wydatki bieżące		103 276 610,99	114 448,33	103 391 059,32
B2	Wydatki majątkowe		10 043 230,58	-29 300,00	10 013 930,58
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 85.148,33 zł):

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. – Na podstawie umowy nr. DFS-III.7211.447.2019 zwiększa się plan dochodów o dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plewki i Lenarty – o kwotę 71.148,33 zł .

W dz. 801 – Oświata i wychowanie- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2019 r Nr FK 308A/2019 zmniejsza się plan w dz. 80101 o kwotę 6.500,00 zł a zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł w dz. 80148 ,z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu zmywarki gastronomicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku. (korekta do decyzji Nr 308/2019 z dnia 3 października 2019 r.)

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 80148 o kwotę 14.000,00 zł w związku z podwyżką stawki za posiłki podyktowane wzrostem cen artykułów spożywczych.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 85.148,33 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi Świdry – Dzięgiele Nr 141048N ” z przeznaczeniem na „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym- Dąbrowskie II” w dz. 921.

W dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek na obiekcie budynku socjalnego w Imionkach 12A.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego : MPZP w m. Dobki, SUIKZP miasta i gminy Olecko, MPZP Olecko – Kolonia III, MPZP –ul. Nocznickiego, MPZP terenu w obrębie wsi Jaśki ; oraz zmniejsza się plan o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na w/w plany. Dokonano również zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na świąteczną dekorację miasta.

W dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.148,33 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla OSP Plewki i Lenarty ; oraz zmniejsza się zadanie” Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku” o kwotę 17.200,00 zł z przeznaczeniem na zmiany planów przestrzennego zagospodarowania w dz. 710.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Olecko w dz. 854.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o kwotę 20.806,93 zł . Dokonano zwiększeń i zmniejszeń między rozdziałami i paragrafami w związku z potrzebą utworzenia rozdziału 80150 w SP Nr 2 i Sp w Kijewie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dokonano zmiany w rozdz. i paragrafach na wypłatę dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych(Smyk, Jedyneczka ,Bajka) w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych formą wsparcia wczesnego rozwoju , jak też na podstawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na dzień 30-09-2019r. wzrosła o 12,18 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 14.000,00 zł w SP Nr 2 w Olecku w związku z podwyżką stawki za posiłki podyktowane wzrostem cen artykułów spożywczych.

W dz.852- Pomoc społeczna- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.100,00 zł z zadania „Dzienny Dom Seniora+” z przeznaczeniem na usunięcie usterek na obiekcie budynku socjalnego w Imionkach 12A.

W dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejsza się wydatki o kwotę 6.806,93 zł z przeznaczeniem na utworzenie rozdziału 80150 w SP Nr 2 i SP w Kijewie oraz zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Olecko.

W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na świąteczną dekoracją miasta.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan o kwotę 700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym- Dąbrowskie II”(FS).

Dokonano zmian w funduszu sołectkim Szczecinki- w związku z oszczędnościami na realizacji przedsięwzięcia „ Zakup bramek na boisko przy świetlicy” w kwocie 2.316,11 zł zostaną przeznaczone na dodatkowe zadanie „Wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy oraz w altance” .