

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 , 695 , 1175) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 501.263,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 501.263,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 133.094.212,16 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 115.896.387,45 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.197.824,71 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 140.520.996,42 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 115.418.328,80 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.102.667,62 zł, w tym inwestycyjne 22.718.333,62 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007...2020
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 411 358,51	501 263,08	3 912 621,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	501 263,08	501 263,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	501 263,08	501 263,08
Razem:				132 592 949,08	501 263,08	133 094 212,16

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 900 106,61	508 263,08	11 408 369,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 055,00	501 263,08	682 318,08
		4300	Zakup usług pozostałych	181 055,00	501 263,08	682 318,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 597 412,80	7 000,00	8 604 412,80
		4300	Zakup usług pozostałych	199 087,50	7 000,00	206 087,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 796,00	100 000,00	949 796,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 971,00	100 000,00	201 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 451,00	100 000,00	195 451,00
758			Różne rozliczenia	398 067,00	-107 000,00	291 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 937,00	-107 000,00	220 937,00
		4810	Rezerwy	327 937,00	-107 000,00	220 937,00
801			Oświata i wychowanie	40 648 197,45	0,00	40 648 197,45
	80101		Szkoły podstawowe	20 858 368,68	617,00	20 858 985,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 563,84	617,00	123 180,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	999,99	999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 128,52	89 843,38	330 971,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410 512,60	-104 500,00	14 306 012,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 769,62	13 656,63	310 426,25
	80104		Przedszkola	8 586 988,02	-617,00	8 586 371,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 609,00	-617,00	3 337 992,00
Razem:				140 019 733,34	501 263,08	140 520 996,42

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		4 150,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły(dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy-Duły		833 809,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki		195 114,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski -Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		529 438,00
6	600	60014	6300	Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku		24 000,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 119 214,00	
8	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wymiany pieca grzewczego w CE-K w Kijewie		26 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Współpraca transgraniczna Polska- Rosja 2014-2020"		382 643,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Teatr AGT - Od Nowa"		383 330,00
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	417 020,00	
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
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	123 180,84	
2	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		999,99
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 147 214,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	886 832,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	403 455,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	784 084,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	116 407,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	396 192,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	16 567,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	30 866,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	0,00	
13	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	3 302,16	
14	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 907,00	
15	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO w Olecku		4 766,85

16	851	85154	2360	<p>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.</p> <p>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.</p> <p>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.</p>		157 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	34 314,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	2 119,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	3 389,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	3 389,00	
21	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		269 100,00
22	921	92105	2360	<p>1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.</p>		25 000,00
23	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		220 000,00
Ogółem:					6 552 452,00	3 066 300,84

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		132 592 949,08	501 263,08	133 094 212,16
A1	Dochody bieżące		115 395 124,37	501 263,08	115 896 387,45
A2	Dochody majątkowe		17 197 824,71		17 197 824,71
B	Planowane wydatki (B1+B2)		140 019 733,34	501 263,08	140 520 996,42
B1	Wydatki bieżące		114 917 065,72	501 263,08	115 418 328,80
B2	Wydatki majątkowe		25 102 667,62		25 102 667,62
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 501.263,08 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.263,08 zł z tytułu dopłat w formie dofinansowania zadań własnych organizatora z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 501.263,08 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 501.263,08 zł w związku dopłatami w formie dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej , oraz zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie połączenia chodnika na ul . Kasztanowej.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne – zwiększa się plan wydatków zarządzania kryzysowego o kwotę 100.000,00 zł z rozdysponowania rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla pracowników urzędu do pracy zdalnej w związku z panującą pandemią.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie połączenia chodnika na ul . Kasztanowej , oraz rozdysponowuje się rezerwę kryzysową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla pracowników urzędu do pracy zdalnej w związku z panującą pandemią.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w rozdz. 80101, 80104 .