

UCHWAŁA NR ORN.0007.11.2019

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 25 stycznia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza 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. Zwiększa się plan wydatków o 1.096.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 99.292.593,44 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 92.776.258,44 zł;

2) wydatki majątkowe 6.516.335,00 zł, w tym inwestycyjne 6.302.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 7.666.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.096.000,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem 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 i 2500

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.11.2019
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 678 055,00	1 096 000,00	2 774 055,00
	63095		Pozostała działalność	1 666 055,00	1 096 000,00	2 762 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 677,00	1 096 000,00	1 412 677,00
Razem:				98 196 593,44	1 096 000,00	99 292 593,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007.11.2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 stycznia 2019 r.

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

Lp.	Dzia.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF	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 Giże (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	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00			UM
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 392 055,00	2 392 055,00	1 412 677,00		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	851	85195	6050	Zdrowe łąki solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
9	900	90015	6050	Przyłacze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	715 200,00	715 200,00	715 200,00			UM
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		15 140,00	15 140,00			UM
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM
17	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
18	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
22	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		70 643,00	45 643,00	25 000,00		UM
23	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		55 002,00	30 002,00	25 000,00		UM
24	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		153 640,00	103 640,00	50 000,00		UM
25	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
26	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
27	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					4 405 855,00	6 302 123,00	4 460 544,00	383 972,00	1 457 607,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 25.01.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		106 958 593,44	0,00	106 958 593,44
A1	Dochody bieżące		97 872 811,44	0,00	97 872 811,44
A2	Dochody majątkowe		9 085 782,00	0,00	9 085 782,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		98 196 593,44	1 096 000,00	99 292 593,44
B1	Wydatki bieżące		92 776 258,44	0,00	92 776 258,44
B2	Wydatki majątkowe		5 420 335,00	1 096 000,00	6 516 335,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		8 762 000,00	-1 096 000,00	7 666 000,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-8 762 000,00	1 096 000,00	-7 666 000,00
D1	Przychody		0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
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

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Wydatki majątkowe razem:	3 312 437,00	1 839 283,00	1 473 154,00	3 143 634,00	1 686 027,00	1 457 607,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:	2 545 858	1 550 933	994 925	2 392 055	1 412 677	979 378	
	z tego: dotychczas ponies.	153 803	138 256	15 547	0	0	0	
	2019 rok	630, 63095	2 392 055	1 412 677	979 378	2 392 055	1 412 677	979 378
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Poddziałanie:	7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko						
	Razem wydatki:	766 579	288 350	478 229	751 579	273 350	478 229	
	z tego: dotychczas poniesione	15 000	15 000	0				
	2019 rok	921, 92109	751 579	273 350	478 229	751 579	273 350	478 229
Ogółem (1+2)		x	9 556 421,19	2 563 381,22	6 993 039,97	4 844 771,34	1 963 648,31	2 881 123,03

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.