

UCHWAŁA NR ORN.0007.44.2019

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 26 kwietnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wioletta Dorota Żukowska

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.0007.44.2019

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.0007.44.2019

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 łążnie 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 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN.0007.44.2019
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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 |