

UCHWAŁA NR ORN.0007.139.2019

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 20 grudnia 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, 1696 i 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, 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) 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 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 109.546,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 109.546,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 117.356.255,50 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 105.227.873,32 zł;

2) dochody majątkowe 12.128.382,18 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.524.200,50 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 103.512.769,92 zł;

2) wydatki majątkowe 10.0111.430,58 zł, w tym inwestycyjne 9.797.218,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 1. Dodaje się § 4 a w brzmieniu :

„§ 4a. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych w 2019 r. , z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów”.

2. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

„3. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań długoterminowych , z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.139.2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 065 507,45	16 679,60	2 082 187,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 220,45	16 679,60	1 743 900,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 414,42	16 679,60	111 094,02
758			Różne rozliczenia	23 572 750,51	80 867,00	23 653 617,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 184 269,00	80 867,00	16 265 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 184 269,00	80 867,00	16 265 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 770 722,14	12 000,00	5 782 722,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 627,00	12 000,00	1 334 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	929 209,00	12 000,00	941 209,00
Razem:				117 246 708,90	109 546,60	117 356 255,50

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 531 173,30	19 179,60	3 550 352,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 393 622,30	19 179,60	3 412 801,90
		4270	Zakup usług remontowych	624 687,30	19 179,60	643 866,90
801			Oświata i wychowanie	35 352 385,24	78 068,00	35 430 453,24
	80101		Szkoły podstawowe	17 754 808,03	103 437,55	17 858 245,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 019,63	-5 228,00	200 791,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 338 458,51	141 760,00	12 480 218,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 347,19	8 735,00	2 182 082,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 278,89	6 698,00	227 976,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 072,75	-733,00	47 339,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 738,81	6 825,00	322 563,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 230,00	-17 118,00	68 112,00
		4260	Zakup energii	489 414,75	10 578,00	499 992,75
		4270	Zakup usług remontowych	94 881,00	-22 797,00	72 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 718,00	-4 845,00	7 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 702,00	-6 825,00	130 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 074,00	-1 215,00	16 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 395,00	-1 451,16	18 943,84
		4430	Różne opłaty i składki	21 351,69	-3 210,95	18 140,74
		4480	Podatek od nieruchomości	1 062,00	-627,00	435,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 603,00	-5 433,00	31 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 663,00	-1 675,34	17 987,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 979,59	-7 149,76	1 485 829,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 665,03	-168,76	9 496,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 029,27	11 228,00	1 011 257,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 075,84	6 638,00	186 713,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 146,52	309,00	21 455,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 037,83	-12 234,00	28 803,83

	4260	Zakup energii	86 797,55	1 450,00	88 247,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 145,00	-10 000,00	1 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	-210,00	428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 118,65	-3 956,00	10 162,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,21	-206,00	1 525,21
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 241,74	-323,00	329 918,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 897,00	78,00	10 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 751,39	862,00	198 613,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,92	-1 274,00	33 525,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,72	11,00	4 918,72
80110		Gimnazja	1 432 775,29	-241,83	1 432 533,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 960,20	-93,11	25 867,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 678,18	-0,48	177 677,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 978,01	-0,25	20 977,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 656,00	-147,99	1 508,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 709 370,41	8 142,00	2 717 512,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 452,00	-430,00	3 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 817,58	11 995,00	858 812,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 867,78	198,00	147 065,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 511,04	-19,00	10 492,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 839,00	3 026,00	200 865,00
	4220	Zakup środków żywności	1 154 444,00	-18 611,00	1 135 833,00
	4260	Zakup energii	130 544,41	1 480,00	132 024,41
	4270	Zakup usług remontowych	81 502,00	16 253,00	97 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	-440,00	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	-4 170,00	17 889,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	-411,00	1 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-529,00	1 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 176 721,50	1 508,00	2 178 229,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 321,00	1 260,00	1 551 581,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 184,50	217,00	282 401,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 272,00	31,00	36 303,00
80195		Pozostała działalność	3 471 680,36	-27 304,96	3 444 375,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 716,53	-616,00	19 100,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,94	-1 231,00	7 433,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,93	-247,00	656,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 689,48	-10 509,00	53 180,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-2 877,96	14 222,04
	4260	Zakup energii	19 301,00	-7 499,00	11 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-4 275,00	27 825,00
852		Pomoc społeczna	8 967 824,05	3 259,00	8 971 083,05
	85202	Domy pomocy społecznej	1 354 713,66	11 259,00	1 365 972,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 354 713,66	11 259,00	1 365 972,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	873 229,05	-5 500,00	867 729,05
	3110	Świadczenia społeczne	872 811,00	-5 500,00	867 311,00
	85295	Pozostała działalność	452 266,00	-2 500,00	449 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 735,00	-2 500,00	312 235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 683 279,17	3 540,00	1 686 819,17
	85401	Świetlice szkolne	1 111 301,92	14 799,00	1 126 100,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 760,96	83,00	13 843,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 790,59	13 392,00	798 182,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 795,98	5 331,00	145 126,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 160,04	470,00	15 630,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 934,00	-837,00	5 097,00
	4260	Zakup energii	29 625,32	-300,00	29 325,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 977,00	-500,00	1 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-180,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00	-2 660,00	3 545,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	490 091,00	-11 259,00	478 832,00
	3240	Stypendia dla uczniów	475 466,00	-11 259,00	464 207,00
855		Rodzina	28 118 920,00	5 500,00	28 124 420,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 406 672,00	5 500,00	1 412 172,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 581,00	5 500,00	375 081,00
		Razem:	113 414 653,90	109 546,60	113 524 200,50

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			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. Możne		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 6059	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 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
15	801	80148	6060	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+"		312 235,00	62 767,00	249 468,00		UM
19	900	90008	6057 6059	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 Ślepie 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 Możnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
28	921	92109	6057 6059	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		10 139,86	10 139,86			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 Jąskach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabiłnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie 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	9 797 218,58	6 210 553,83	1 514 041,25	2 072 623,50	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 20.12.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		117 246 708,90	109 546,60	117 356 255,50
A1	Dochody bieżące		105 118 326,72	109 546,60	105 227 873,32
A2	Dochody majątkowe		12 128 382,18	0,00	12 128 382,18
B	Planowane wydatki (B1+B2)		113 414 653,90	109 546,60	113 524 200,50
B1	Wydatki bieżące		103 400 723,32	112 046,60	103 512 769,92
B2	Wydatki majątkowe		10 013 930,58	-2 500,00	10 011 430,58
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