

UCHWAŁA NR BRM.0007.7.2020

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 31 stycznia 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 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815 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 oraz z 2019 r. poz. 1649) 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 o 1.873.067,98 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.873.067,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 123.980.985,48 zł , z wyodrębnieniem na :

1. dochody bieżące - 108.251.242,00 zł ;

2. dochody majątkowe – 15.729.743,48 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 129.407.769,74 zł, z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 107.803.316,15 zł;

2. wydatki majątkowe - 21.604.453,59 zł, w tym inwestycyjne 19.663.449,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz pozostałe wydatki majątkowe – 1.941.004,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.7.2020

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 873 067,98	1 913 067,98
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 873 067,98	1 873 067,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 873 067,98	1 873 067,98
Razem:				122 107 917,50	1 873 067,98	123 980 985,48

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 937 155,00	904 348,01	8 841 503,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 763 773,00	904 348,01	6 668 121,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 054,00	904 348,01	5 945 402,01
750			Administracja publiczna	9 126 013,00	0,00	9 126 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 453,00	3 600,00	521 053,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 887 409,00	-3 600,00	7 883 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 375,00	-42 193,00	4 143 182,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	-3 600,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 193,00	42 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 855,00	200 000,00	808 855,00
	75495		Pozostała działalność	303 120,00	200 000,00	503 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	984 000,00	-15 200,00	968 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	974 000,00	-15 200,00	958 800,00
		4810	Rezerwy	974 000,00	-15 200,00	958 800,00
801			Oświata i wychowanie	36 413 232,37	65 177,97	36 478 410,34
	80104		Przedszkola	7 033 360,00	65 177,97	7 098 537,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 673,00	52 142,38	1 581 815,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 943,00	13 035,59	1 291 978,59
852			Pomoc społeczna	8 361 089,00	15 200,00	8 376 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00	15 200,00	1 451 549,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 200,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 556 882,61	553 542,00	16 110 424,61
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 137 934,00	553 542,00	7 691 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 980,00	406 644,41	6 121 624,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 954,00	146 897,59	1 561 851,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 847,65	150 000,00	3 915 847,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 103 122,00	150 000,00	3 253 122,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 643,00	150 000,00	382 643,00
Razem:				127 534 701,76	1 873 067,98	129 407 769,74

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2020	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 gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dziegiele	653 920,00	653 920,00	380 340,00	273 580,00		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Moźne		699 875,96	699 875,96			UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych	2 236 302,00	2 236 302,00	894 481,00	1 341 821,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653	2 277 304,05	2 277 304,05	1 444 971,05	832 333,00		UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		30 000,00	30 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		470 000,00	470 000,00			UM
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości		80 000,00	80 000,00			UM
9	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50		1 524 432,50	UM
10	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		500 000,00	500 000,00			UM
11	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	2 873 793,97	2 873 793,97	1 291 978,59		1 581 815,38	UM

12	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 971 446,00	5 971 446,00	1 295 047,59		4 676 398,41	UM
13	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	1 712 030,00	1 712 030,00	266 804,00		1 445 226,00	UM
14	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic; Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UM
15	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
16	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
17	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
18	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Gizach (FS)		10 500,00	10 500,00			UM
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Możnych (FS)		12 800,00	12 800,00			UM
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		16 222,04	16 222,04			UM
23	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM
24	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM
25	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w		29 399,62	29 399,62			UM

				Kukowie (FS)						
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM
28	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM
OGÓŁEM:					17 631 246,02	19 663 449,59	7 987 843,30	2 447 734,00	9 227 872,29	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	195 114
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.wojewódzka nr 655) na odcinku Cichy - Duły	833 809
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo	529 438
4	921	92195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Współpraca transgraniczna Polska-Rosja 2014-2020"	382 643
OGÓŁEM					1 941 004

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		3 450,00	
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	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 545 564,00		
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Współpraca transgraniczna Polska- Rosja 2014-2020"		382 643,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000,00		
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	

1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	166 700,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	934 078,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	697 073,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	348 537,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	550 688,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	276 942,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	14 865,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny NIEBIESKI ZAKĄTEK	38 690,00	
11	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny NIEBIESKI ZAKĄTEK	27 422,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
13	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.		187 000,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	31 325,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
18	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		186 000,00

19	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.		25 000,00
20	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:					6 130 100,00	2 573 404,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku					
Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		122 107 917,50	1 873 067,98	123 980 985,48
A1	Dochody bieżące		108 251 242,00		108 251 242,00
A2	Dochody majątkowe		13 856 675,50	1 873 067,98	15 729 743,48
B	Planowane wydatki (B1+B2)		127 534 701,76	1 873 067,98	129 407 769,74
B1	Wydatki bieżące		107 803 316,15		107 803 316,15
B2	Wydatki majątkowe		19 731 385,61	1 873 067,98	21 604 453,59
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 426 784,26	0,00	-5 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 426 784,26	0,00	5 426 784,26
D1	Przychody		9 526 784,26	0,00	9 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	9 526 784,26	0,00	9 526 784,26
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	Spłata 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