

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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 7 lutego 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	968 800,00	-51 591,00	917 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 800,00	-51 591,00	907 209,00
		4810	Rezerwy	958 800,00	-51 591,00	907 209,00
851			Ochrona zdrowia	603 286,00	51 591,00	654 877,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	51 591,00	51 591,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 591,00	51 591,00
Razem:				129 407 769,74	0,00	129 407 769,74

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	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2019-2024 oraz szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		51 591,00
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	2 624 995,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 558 361	195 114	0	0	0	1 558 361
		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	0	195 114	195 114				195 114
		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	0	833 809					833 809
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo		529 438					529 438
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950			3 950	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		3 450	3 450	0	0	3 450	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 450	3 450			3 450	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej		51 591	51 591			51 591	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 591	51 591			51 591	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710	87 710	87 710	72 913	14 797	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	87 710	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	72 913	72 913	72 913			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	14 797	14 797		14 797		
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	400 000	400 000			400 000	
			OGÓŁEM:	127 710	2 105 062	741 815	72 913	14 797	458 991	1 558 361

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku					
Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		123 980 985,48	0,00	123 980 985,48
A1	Dochody bieżące		108 251 242,00	0,00	108 251 242,00
A2	Dochody majątkowe		15 729 743,48	0,00	15 729 743,48
B	Planowane wydatki (B1+B2)		129 407 769,74	0,00	129 407 769,74
B1	Wydatki bieżące		107 803 316,15	0,00	107 803 316,15
B2	Wydatki majątkowe		21 604 453,59	0,00	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	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

Wydatki

w dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 51.591,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie szczepień (HPV-przeciw brodawczakowi ludzkiemu oraz KZM- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu).

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.591,00 zł tworząc jednocześnie paragraf w rozdziale 85149 § 2710 , z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie w/w szczepień.