

**UCHWAŁA NR BRM.0007.21.2020**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 31 marca 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 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 i 374) 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 404.036,68 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 404.036,68 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.169.654,90 zł , z wyodrębnieniem na :

1. dochody bieżące - 109.040.518,74 zł ;

2. dochody majątkowe – 16.129.136,16 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 132.596.439,16 zł , z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 108.743.985,57 zł;

2. wydatki majątkowe - 23.852.453,59 zł , w tym inwestycyjne 21.911.449,59 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 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 4.

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

§ 7. W uchwale Nr BRM.0007.19.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok § 5-6 otrzymują brzmienie :

„§ 5. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wartości 11.526.784,26 zł , z przeznaczeniem na :

1) finansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko” w kwocie 2.000.000,00 zł ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.426.784,26 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 zł ,

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości zwiększonego limitu - 11.526.784,26 zł ” ,

§ 6. .1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 11.526.784,26 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego .

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 11.526.784,26 zł oraz rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł , zawiera załącznik nr 5.”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Kłoczko**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 133,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>126 517,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710,00	3 384,00	91 094,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 710,00	3 384,00	91 094,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 913 067,98</b>	<b>399 392,68</b>	<b>2 312 460,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	399 392,68	399 392,68
		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	399 392,68	399 392,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 155 534,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 154 274,00	1 260,00	1 155 534,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 260,00	1 260,00
<b>Razem:</b>				124 765 618,22	404 036,68	125 169 654,90

<b>Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 127 663,00</b>	<b>211 682,68</b>	<b>9 339 345,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883 809,00	211 682,68	8 095 491,68
		4300	Zakup usług pozostałych	33 312,00	211 682,68	244 994,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 543 570,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37 543 570,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 852 083,03	0,00	19 852 083,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 783,00	-270,00	323 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00
	80104		Przedszkola	7 098 537,97	50 000,00	7 148 537,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 376,00	50 000,00	2 580 376,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	441 455,00	-20 817,00	420 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 422,00	-20 817,00	6 605,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 847,00	-29 183,00	496 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 119,00	-29 183,00	324 936,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 553,13</b>	<b>91 094,00</b>	<b>251 647,13</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710,00	91 094,00	178 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00	75 726,00	148 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	15 368,00	30 165,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 395 870,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 495 870,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 074 570,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>5 075 830,00</b>

	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 816 570,00	1 260,00	4 817 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 953,00	1 260,00	666 213,00
			<b>Razem:</b>	132 192 402,48	404 036,68	132 596 439,16

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	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 558 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 361</b>	
		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	
		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	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950		3 950		
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>		<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 450	3 450			3 450	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 094</b>	<b>178 804</b>	<b>178 804</b>	<b>148 639</b>	<b>30 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	91 094	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	148 639	148 639	148 639			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 165	30 165		30 165		
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
		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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>131 094</b>	<b>2 144 565</b>	<b>586 204</b>	<b>148 639</b>	<b>30 165</b>	<b>407 400</b>	<b>1 558 361</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						

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	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	50 000,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	276 942,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	14 865,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	11 811,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	9 507,00	
12	801	80106	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	6 605,00	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
14	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		187 000,00



				opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	31 325,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
19	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		186 000,00
20	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
21	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
<b>Ogółem:</b>					<b>6 130 100,00</b>	<b>2 573 404,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		<b>124 765 618,22</b>	<b>404 036,68</b>	<b>125 169 654,90</b>
A1	Dochody bieżące		109 035 874,74	4 644,00	109 040 518,74
A2	Dochody majątkowe		15 729 743,48	399 392,68	16 129 136,16
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>132 192 402,48</b>	<b>404 036,68</b>	<b>132 596 439,16</b>
B1	Wydatki bieżące		108 339 948,89	404 036,68	108 743 985,57
B2	Wydatki majątkowe		23 852 453,59		23 852 453,59
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 426 784,26</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 426 784,26</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>11 526 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 526 784,26</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
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