

**Uchwała Nr XX/185/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2008 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 2.213.333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 2.213.333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.234.795 zł przeznaczona jest na spłatę rat pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 54.674.241,59 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 52.439.446,59 zł z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 44.583.675,59 zł;
2) wydatki majątkowe 7.855.771 zł, w tym inwestycyjne 6.520.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.284.500 zł. Wzrost planu wynika z uzyskania wyższych niż planowano środków ze sprzedaży w drodze przetargów. Zaplanowano również do zbycia lokal użytkowy po kotłowni ul. Kościuszki 10, lokal mieszkalny Raczki Wielkie, zabudowaną nieruchomość w Kukowie, działki garażowe przy Al. Zwycięstwa, Al. Lipowe, nieruchomość gruntową ul. Kościuszki dla Spółki EKO Mazury jako realizacja celów publicznych.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 zwiększa się plan o 719 zł, w tym wprowadza się plan z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów – 307 zł, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 172 zł oraz z wpływów z różnych dochodów – 240 zł.
3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu o 177.182 zł, w tym z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o 15.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej o 42.182 zł, podatku dochodowego od osób prawnych o 100.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o 20.000 zł.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 463.704 zł z tytułu:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 361.658 zł w rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/5g/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
 - wyższego oprocentowania środków na koncie (o 100.000 zł w rozdz. 75814 § 0920),
 - zwrotu środków z lat ubiegłych (2.046 zł w rozdz. 75814 § 0970).
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – stołówki szkolne wprowadza się plan w wysokości 238.946 zł z należności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym ustala się plan dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 91.010 zł, Szkoły Podstawowej w Gąskach w wysokości 68.566 zł, Gimnazjum Nr 2 w wysokości 79.370 zł. Powyższe plany przenosi się z planów finansowych dochodów rachunków dochodów własnych, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XVI/155/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 dokonuje się zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzenia dotacji celowej na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. w wysokości 48.282 zł na realizację zadania „Żyj zdrowo i radośnie”.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 107.206 zł, w tym, w rozdz. 01010 - zwiększając plan wydatków o 212.055 zł na wykonanie wodociągu w Dobkach i zmniejszając plan wydatków o 90.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski, oraz w rozdz. 01095 – zmniejszając plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Kowale Oleckie o 300 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek międzygminnych, jednocześnie ustalając prawidłowy symbol paragrafu, oraz zmniejszając plan finansowy o 14.549 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko w związku z wykonaniem zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków per saldum o 10.539 zł, w tym:
 - w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, ustala się prawidłowy symbol paragrafu dotacji celowej dla Powiatu na inwestycje przekazywanej w formie pomocy finansowej.
 - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł związany z budową ulicy Sportowej, zmniejsza się plan o 3.273 zł na zadaniu pn. budowa chodnika na Os. Siejnik, oraz o 6.188 zł na zadaniu pn. budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska w związku z zakończoną realizacją tych zadań.
3. W dz. 630 – Turystyka, zmniejsza się plan wydatków per saldum o 12.417 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan wydatków o 48.157 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem w związku z rozstrzygniętym przetargiem planowanej części zadania;
 - zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej, związany z wykonaniem projektu i robót budowlanych parkingu dla samochodów osobowych przy alejce w parku;
 - zwiększa się plan wydatków o 5.740 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ścieżka pieszo – rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach, w związku z robotami dodatkowymi polegającymi na zamontowaniu ochronnych barier stalowych.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70078 dokonuje się zwiększenia planu o 10.732 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. remont z częściową przebudową budynku w Zatykach z przeznaczeniem na wykonanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby mieszkańców budynku i świetlicy.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w zakresie remontu wjazdu do garaży, murków oporowych, schodów zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i części chodnika. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przeniesień między paragrafami kwoty 2.400 zł, w tym: zmniejszenie o 170 zł

dotacji celowej do samorządu województwa na finansowanie Regionalnego Biura w Brukseli, zwiększenie o 377 zł planu na zakup zestawu nagrywającego, zmniejszenie o 1.030 zł planu na montaż tablic informacyjno – turystycznych, zmniejszenie o 1.200 zł planu na zakup sceny z modułów aluminiowych oraz zwiększenie planu w wydatkach bieżących związanych z promocją o 2.023 zł z przeznaczeniem na zakup reklamowych banerów promocyjnych na podesty sceniczne.

6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż dokonuje się zmniejszenia planu o 20.000 zł, w tym zwiększając plan o 15.000 zł z tytułu wpłat jednostek na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia nowej dyżurki i recepcji, zmniejszając plan wydatków na zakup samochodu pożarniczego do OSP Lenarty o 41.000 zł, jednocześnie zwiększając plan w wydatkach bieżących o 6.000 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o 600.604 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie robót remontowych w budynku Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 321.658 zł oraz w Szkole Podstawowej w Gąskach o kwotę 40.000 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie planu wydatków następuje w planie finansowym Urzędu Miejskiego.
 - zapewnienie funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 238.946 zł zgodnie z pkt. 5 objaśnień do dochodów i ustala się plany finansowe w rozdz. 80148 w paragrafach dla poszczególnych jednostek budżetowych:

rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:		
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimm. Nr 2
80148		Stołówki szkolne	238 946	91 010	68 566	79 370
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 424	8 000	1 526	2 898
	4220	zakup środków żywności	217 237	72 725	68 040	76 472
	4260	zakup energii	8 000	9 000	-1 000	
	4300	zakup usług pozostałych	1 285	1 285		

W dziale tym dokonuje się również przeniesienia planu w wysokości 600 zł w Zespole Szkół w Olecku z rozdz. 80110 § 4300 do rozdz. 80195 § 4170 z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za udział w komisji konkursowej „Mistrz pióra”.

8. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 wprowadza się plan wydatku w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szczepienia dzieci z rocznika 2002 oraz chłopców z rocznika 1993 przeciw odrze, śwince i różyczce.
9. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatku na wynagrodzenia o 6.840 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej pracownika MOPS.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o 688.953 zł, w tym o 753.953 zł na finansowanie ze środków własnych zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, A.Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej oraz zmniejsza się plan o 65.000 zł na zadaniu pn. uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki w związku z rozstrzygniętym przetargiem na roboty ziemne.
11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 67.159 zł na inwestycję realizowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku pn. modernizacja budynku AGT. Z początkiem września br. zostanie ogłoszony konkurs na składanie wniosków w ramach RPO z działania 4.2 rewitalizacja miast, należy przygotować niezbędną dokumentację techniczną łącznie z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami takimi jak studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jako wymaganymi załącznikami do wniosku.
12. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o 657.717 zł, w tym: ustalając plan finansowy w paragrafach bieżących w związku z przyznaną dotacją celową na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. w wysokości 48.282 zł; zwiększając plan na zadaniu inwestycyjnym pn. budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” o 556.300 zł; wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska w miejscowości Moźne” w wysokości 50.331 zł w zakresie niwelacji terenu, dowozu urodzajnej ziemi, zasianie trawy, wykonanie 2 bramek oraz 10 ławek; zwiększając plan na zadaniu pn. centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią o 2.804 zł na pokrycie kosztu opłaty przyłączeniowej.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianach przedstawia załącznik Nr 7.