

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 4.184.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 384.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.997.265,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 56.352.095,37 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.645.170 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.953.659,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 56.998.259,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.955.400 zł, w tym inwestycyjne 16.097.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.857.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 4.043.606 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody w wysokości 2.140.394 zł pochodzą z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.102.894 zł,
- b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), które wynoszą:

- 1) dochody w wysokości 675.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 675.000 zł.

§ 7. Uchyla się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000 zł.

§ 8. Uchyla się upoważnienie dla Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Łukasz Oniśko
BL-912

Sponsorował: Bożena Kłocińska

BURMISTRZ

Wacław Olszewski



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Dochody:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 207.541 zł (wycofano z planu sprzedaży nieruchomości przy ul. 11 Listopada, która aportem została wniesiona na majątek Spółki PEC, nieskuteczne przetargi).
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.550 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku, z tytułu zrealizowanych wyższych wpływów z najmu pomieszczeń.
3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się środki w kwocie 200.506 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczone na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projektów pn.: „Pomyśl ... na pewno potrafisz” oraz „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 39.820 zł oraz z budżetu środków europejskich 160.686 zł.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, oraz o kwotę 1.120.392 zł z tytułu zrefundowanych w bieżącym roku wyższych niż planowano środków na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń” (Pl. Wolności), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/067 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 28.09.2009 r. (środki były ujęte w planie 2010 roku).
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.992.882 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w planie MOSiR w Olecku, z tytułu zrealizowanych wyższych wpływów z usług,
 - b) zwiększa się plan o 4.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie podpisanego Aneksu nr 1 do umowy Nr 2070/1406/FRKF/S/10,
 - c) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 216.168 zł stanowiącą dotację na dofinansowanie projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 jako korekta finansowa (w tym: 183.742 zł budżet środków europejskich, 32.426 zł budżet państwa),
 - d) zmniejsza się plan środków o kwotę 800.950 zł na zrealizowany projekt „Transgraniczna współpraca młodzieży” (stadiony) realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (środki wpłynęły w 2010 roku a planowane były w 2011 r.).

Wydatki:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, w rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku – zakup niezbędnych materiałów do remontu. Pomoc rzeczowa jest udzielana zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji. W rozdz. 75412 – OSP, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł, pozostającą po zakupie inwestycyjnego sprzętu p.poż., przenosząc te środki do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka z dofinansowaniem ze środków MSWiA.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, dokonuje się zmian:
 - a) w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.550 zł (w § 4210 – 2.650 zł, w § 4300 – 900 zł) z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych i oczyszczanie,
 - b) w planie Zespołu Szkół w Olecku zmniejsza się plan wydatków bieżących (§ 4260) o kwotę 10.000 zł, przenosząc do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzenia kopiującego,
 - c) w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach przenosi się plan wydatków w kwocie 1.342 zł wynagrodzeń i ich pochodnych do działu 854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 92.885 zł plan wydatków w MOPS Olecko z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.506 zł na realizację projektów pn.: „Pomyśl ... na pewno potrafisz” (w planie Urzędu Miejskiego) oraz „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego” (w planie Zespołu Szkół w Olecku). Szczegóły planów według paragrafów przedstawia załącznik nr 5.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się między rozdziałami plan wydatków w kwocie 75.000 zł, stanowiący wpłatę do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Elku na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.
7. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków w planie finansowym MOSiR w Olecku o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale tym zwiększa się wydatki majątkowe o 348 zł w 2011 roku na budowę hali widowiskowo – sportowej z pływalnią.

Spisano: Bożena Głoxielska