

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 172.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 949.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.622.860,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 90.018.764,61 zł;

2) dochody majątkowe 4.604.096,12 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.286.548,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 85.994.921,61 zł;

2) wydatki majątkowe 9.291.627,12 zł, w tym inwestycyjne 8.315.162,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 976.465,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o 1.122.703,00 zł. Po zmianie deficyt budżetu gminy wynosi 663.688,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.815.288,00 zł oraz rozchody 1.151.600,00 zł, zawiera załącznik Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 260.000 zł,

2) wydatki w wysokości 260.000 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 341,00	- 375 228,00	1 568 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 341,00	- 375 228,00	1 568 113,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	761 658,00	- 170 294,00	591 364,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 683,00	- 204 934,00	976 749,00
750			Administracja publiczna	726 367,00	51 300,00	777 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 717,00	51 300,00	584 017,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 900,00	20 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00	- 20 900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 800,00	51 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 963,00	- 11 000,00	3 963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 976 494,00	12 466,00	28 988 960,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	12 466,00	362 466,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	12 466,00	362 466,00
758			Różne rozliczenia	20 023 535,00	10 000,00	20 033 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 919,50	1 000,00	2 385 919,50
	80110		Gimnazja	58 593,00	1 000,00	59 593,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 760,00	110 000,00	3 365 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	110 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	110 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 315,00	17 500,00	89 815,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				94 795 822,73	- 172 962,00	94 622 860,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 492 146,00	151 787,00	4 643 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 307 468,00	- 24 713,00	3 282 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 114,00	- 24 713,00	2 876 401,00
	60017		Drogi wewnętrzne	331 568,00	176 500,00	508 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 568,00	6 500,00	250 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 606,00	0,00	3 404 606,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 324,00	0,00	3 275 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 000,00	- 24 000,00	1 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 254,00	24 000,00	1 084 254,00
710			Działalność usługowa	502 322,00	600,00	502 922,00
	71035		Cmentarze	263 000,00	600,00	263 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	600,00	90 600,00
801			Oświata i wychowanie	26 113 880,50	311 000,00	26 424 880,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 783,00	310 000,00	10 401 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 045,20	117 900,00	294 945,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 742,47	52 100,00	238 842,47
		4270	Zakup usług remontowych	219 303,00	140 000,00	359 303,00
	80110		Gimnazja	5 795 712,00	1 000,00	5 796 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 642,30	1 000,00	109 642,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 088 440,00	453 330,00	7 541 770,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 937,00	36 200,00	748 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 137,00	36 200,00	579 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 450,00	166 000,00	500 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	6 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 573,00	17 600,00	1 106 173,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 884,00	17 600,00	216 484,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	110 000,00	260 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	110 000,00	214 000,00
90095		Pozostała działalność	815 480,00	123 530,00	939 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 259,00	3 000,00	38 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 321,00	110 530,00	510 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 305,00	33 024,00	2 268 329,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 263,00	1 500,00	1 735 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 613,00	2 000,00	37 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	- 500,00	9 748,00
	92195	Pozostała działalność	99 942,00	31 524,00	131 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 942,00	31 524,00	131 466,00
Razem:			94 336 807,73	949 741,00	95 286 548,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.						Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	rok budżetowy 2017	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	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		196 283	103 062	93 221		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		127 453	127 453			UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625			UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600			UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		150 000	150 000			UM
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000			UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		395 719	279 000	116 719		UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
15	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
16	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
17	710	71035	6050	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II		40 600	40 600			UM
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
19	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
21	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM

22	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000,00	140 000,00			UM
23	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
24	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
26	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
27	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
28	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
29	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
30	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
31	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
32	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
33	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
34	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
35	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
36	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		286 200,00	286 200,00			UM
37	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
38	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		90 000,00	90 000,00			UM
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		70 000,00	70 000,00			UM
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM

49	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		5 491,00	5 491,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
51	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		4 000,00	4 000,00			UM
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
54	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		158 530,00	158 530,00			UM
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
58	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM
59	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000,00	18 185,00		31 815,00	UM
60	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
61	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku		51 000,00	51 000,00			UM
62	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00	10 000,00		UM
63	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00	7 500,00		UM
64	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
65	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
66	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM
67	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM
68	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
69	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
70	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
71	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM
OGÓŁEM:					4 342 034,00	8 315 162,12	5 693 912,00	1 954 460,97	666 789,15	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 145
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	436 820
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	214 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
OGÓŁEM					976 465

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 30.06.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		94 795 822,73	-172 962,00	94 622 860,73
A1	Dochody bieżące		89 833 998,61	184 766,00	90 018 764,61
A2	Dochody majątkowe		4 961 824,12	-357 728,00	4 604 096,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		94 336 807,73	949 741,00	95 286 548,73
B1	Wydatki bieżące		85 680 921,61	314 000,00	85 994 921,61
B2	Wydatki majątkowe		8 655 886,12	635 741,00	9 291 627,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		459 015,00	-1 122 703,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-459 015,00	1 122 703,00	663 688,00
D1	Przychody		692 585,00	1 122 703,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	692 585,00	1 122 703,00	1 815 288,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	745 965	0	0	0	0	745 965
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	0	745 965					745 965
600	60016		Drogi publiczne gminne	591 364	2 190 200	0	0	0	0	2 190 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie)	591 364						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 200					2 190 200
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	625	625	0	0	625	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		625	625			625	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	35 810	35 810	0	0	35 810	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093	142 186	142 186	110 000	22 186	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	17 500	31 524	0	0	0	0	31 524
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest.	17 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 524					31 524
OGÓŁEM:				719 957	3 530 740	563 051	110 000	22 186	420 865	2 967 689

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 145
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		436 820
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
7	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	83 616	
4	801	80101	2830	Wypożyczenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 049,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 616	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 574,18
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	8 866	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		164 000
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		214 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 134 423	1 590 603,51

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 172.962,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan dochodów o 375.228 zł z tytułu:

a)dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Oleckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653” o 104.515 zł (dotacja po zmianie 498.143 zł),

b)dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Oleckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie” o 65.779 zł (dotacja po zmianie 93.221 zł),

c)dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653” o 204.934 zł (dotacja po zmianie 976.749 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

2.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów ogółem o 51.300 zł z wpływów z kar wynikających z umów oraz dostosowuje się plany dochodów do klasyfikacji budżetowej po zmianach.

3.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek, zwiększa się plan o 12.466 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

4.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 10.000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych i dostosowuje się plany do klasyfikacji budżetowej po zmianach.

5.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan o 1.000 zł z tytułu dotacji na realizację przez Gimnazjum Nr 2 w Olecku projektu w zakresie edukacji ekologicznej na podstawie umowy Nr 10/2017 z 13 kwietnia 2017 r. zawartej z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów o 110.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

7.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów o 17.500 zł z tytułu pozyskanej dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na realizację projektów pn.:

a)„Poprawa estetyki przestrzennej wsi poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w Lenartach” – w wysokości 10.000 zł,

b)„Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie Centrum wsi Gąski na cele rekreacyjno-integracyjne” – w wysokości 7.500 zł.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 949.741,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan o 151.787,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

·na zadaniu „Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653” zmniejsza się plan o 409.449,00 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa o 204.934,00 zł, z Powiatu Oleckiego o 104.515,00 zł, środki własne o 100.000,00 zł,

·na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie” zmniejsza się plan o 62.717,00 zł, w tym finansowanie z Powiatu Oleckiego zmniejsza się o 65.779,00 zł, środki własne zwiększa się o 3.062 zł,

·na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana” zwiększa się plan o 67.453,00 zł,

·na zadaniu „Przebudowa drogi Os. Dąbrowskie” zwiększa się plan o 300.000,00 zł,

·wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie” z planem na 2017 rok 80.000,00 zł na wykonanie rozpoczętej w 2008 roku drogi;

b)w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne:

·wprowadza się zadanie „Budowa drogi Plewki” z planem 150.000,00 zł na wykonanie rozpoczętej w 2009 r. drogi,

·wprowadza się zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II” z planem 20.000,00 zł, na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

·zwiększa się plan wydatków bieżących o 6.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków z bieżących do majątkowych w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na „modernizację lokali i budynków komunalnych” - na modernizację źródeł ciepła, instalacje ze źródłem gazowym w lokalach komunalnych.

3. W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków o 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II”.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o 311.000,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan o 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie szkół do reformy oświatowej, dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych do przyjęcia uczniów młodszych, zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, adaptacja terenu na plac zabaw, dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla

młodszych dzieci, w tym w planach:

Rozdz.	§	Nazwa rozdziału, paragrafu	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkół w Olecku	Szk. Podst. Gąski	Gimnazjum Kijewo
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	204 000,00	8 100,00	3 000,00	10 100,00	69 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	93 000,00			3 100,00	11 800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych	5 000,00	31 000,00	8 100,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych		80 000,00			5 000,00	55 000,00

b)zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 1.000,00 zł w rozdz. 80110 § 4210 z przeznaczeniem na zakup stelażu do stałej wystawy fotograficznej w ramach projektu „Las – Kraina mlekiem i miodem płynąca”.

5.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan o 453.330,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

·na zadaniu „Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej” zwiększa się plan o 36.200,00 zł

b)w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni:

·wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie skweru ul. Targowa – Kościuszki” z planem w wysokości 90.000,00 zł,

·wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2” z planem w wysokości 70.000,00 zł,

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4300) o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i renowację kwietników betonowych przy budynku Pl. Wolności 26,

c)w rozdz. 90015 – Oświetlenie:

·wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)” z planem 8.200,00 zł,

·wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)” z planem 7.300,00 zł,

·wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)” z planem 3.600,00 zł,

·zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa linii oświetleniowej w Judzikach” o 1.500,00 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z FS Judziki,

d)w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się plan wydatków o 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska zgodnie z przyjętym programem,

e)w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

·na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa” zwiększa się plan o 113.530,00 zł,

·na zadaniu „Doposażenie placu zabaw FS Gize” zmniejsza się plan o 3.000,00 zł,

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4210) o 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup małej architektury z FS Gize,

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4270) o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont długiego mostku (olejowanie).

6.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.500 zł w wyniku zmiany w kosztach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Judzikach polegającego na rozbudowie monitoringu,

b)wprowadza się z dofinansowaniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zadania inwestycyjne pn.:

·„Poprawa estetyki przestrzennej wsi poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w Lenartach” – w wysokości 18.020,00 zł,

·„Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie Centrum wsi Gąski na cele rekreacyjno-integracyjne” – w wysokości 13.504,00 zł.

Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.122.703 zł.