

Zarządzenie Nr 1/19
Burmistrza Olsztyńka
z dnia 8 stycznia 2019 roku.

w sprawie: autopoprawek do projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2019 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2019 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2019 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 62 235 210,58, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55 171 228,94 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 063 981,64 zł.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 995 035,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 856 728,94 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 138 306,29 zł.”

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 454 979,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 759 824,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 074 324,65 zł oraz z wolnych środków w kwocie 685 500,00 zł”

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 021 597,65 zł, rozchody w wysokości 2 261 773,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”

6) § 5 pkt 2) i 3) otrzymuje brzmienie:

„§ 5 pkt 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 074 324,65 zł;
pkt 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225 675,35 zł.”

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rezerwa ogólna wynosi 137 490,00 zł”

8) § 11 ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„Rezerwa celowa wynosi 192 510,00 zł, z tego na:

1) 162 510,00 zł na zarządzenie kryzysowe

2) 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.”

9) § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) otrzymuje brzmienie:

„§ 12 ust. 1 pkt 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 074 324,65 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
ytów w kwocie - 225 675,35 zł.”

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.”

§ 3.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Mirosław Stegienko



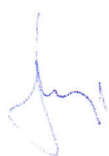
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/19 Burmistrza Olsztyńska z dnia 8 stycznia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 764 749,00	0,00	337 995,31	23 102 744,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 112 000,00	0,00	50 000,00	4 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 118 863,00	0,00	287 995,31	10 406 858,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 668 863,00	0,00	287 995,31	9 956 858,31
			bieżące razem:	54 833 233,63	0,00	337 995,31	55 171 228,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 754,13	0,00	0,00	625 754,13
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 063 981,64	0,00	0,00	7 063 981,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200 984,00	0,00	0,00	3 200 984,00

Ogółem:		61 897 215,27	0,00	337 995,31	62 235 210,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 738,13	0,00	0,00	3 826 738,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/19 Burmistrza Olsztyńska z dnia 8 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i udziały	Wnieście wniosków do sądu handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 171 613,43	6 171 613,43	5 930 213,43	4 511 702,43	1 418 511,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 810,00	-21 810,00	-21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 440,00	18 440,00	5 928 843,43	10 000,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 168 243,43	6 168 243,43	5 928 843,43	4 511 702,43	1 415 141,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 370 182,43	4 370 182,43	4 364 782,43	3 412 559,43	952 223,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 365 324,43	4 365 324,43	4 359 924,43	3 405 249,43	954 675,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	200 085,43	200 085,43	200 085,43	200 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 775,43	192 775,43	192 775,43	192 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 973,00	65 973,00	65 973,00	0,00	65 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 425,00	68 425,00	68 425,00	0,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	882 974,00	882 974,00	880 474,00	777 424,00	103 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 974,00	882 974,00	880 474,00	777 424,00	103 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	601 045,00	601 045,00	601 045,00	0,00	601 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 045,00	611 045,00	611 045,00	0,00	611 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 599,00	111 599,00	111 599,00	0,00	111 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 599,00	106 599,00	106 599,00	0,00	106 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	356 853,00	356 853,00	294 053,00	229 315,00	64 738,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 341,00	358 341,00	295 541,00	224 815,00	70 726,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 727,00	11 727,00	11 727,00	0,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 7



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/19 Burmistrza Olsztyńka
z dnia 8 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr/201..
z dnia 201..r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wypreżdzające finansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x														
1	razem:			4 007 257,00	801 451,40	3 205 805,60	4 001 230,00	800 246,00	0,00	0,00	800 246,00	3 200 984,00		0,00	0,00	3 200 984,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	Nr 6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie:	6.1. Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień														
	Razem wydatki:		921:92120	4 007 257,00	801 451,40	3 205 805,60	4 001 230,00	800 246,00	0,00	0,00	800 246,00	3 200 984,00		0,00	0,00	3 200 984,00
	z tego: 2017 r.			6 027,00	1 205,40	4 821,60	0,00	0,00				0,00				
	2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2019 r.			4 001 230,00	800 246,00	3 200 984,00	4 001 230,00	800 246,00			800 246,00	3 200 984,00				3 200 984,00
	Wydatki bieżące															
2	razem:	x		1 453 749,44	153 025,53	1 300 723,91	1 453 749,44	153 025,53	0,00	0,00	153 025,53	1 300 723,91		0,00	0,00	1 300 723,91
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	AKADEMIA NOWOCZESNYCH SZKÓŁ GMINY OLSZTYNEK														
	Razem wydatki:			1 453 749,44	153 025,53	1 300 723,91	1 453 749,44	153 025,53	0,00	0,00	153 025,53	1 300 723,91		0,00	0,00	1 300 723,91
	2019 r.			1 453 749,44	153 025,53	1 300 723,91	1 453 749,44	153 025,53			153 025,53	1 300 723,91				1 300 723,91
				0,00												
	Ogółem (1+2)	x		5 461 006,44	954 476,93	4 506 529,51	5 454 979,44	953 271,53	0,00	0,00	953 271,53	4 501 707,91		0,00	0,00	4 501 707,91

Przewodniczący Rady Miejskiej

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1/19
z dnia 8 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr/201...r
z dnia 201... r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2019 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 235 210,58
	dochody bieżące		55 171 228,94
	dochody majątkowe		7 063 981,64
2.	Planowane wydatki		64 995 035,23
	wydatki bieżące		55 856 728,94
	wydatki majątkowe		9 138 306,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 759 824,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 759 824,65
Przychody ogółem:			5 021 597,65
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8 097,65
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 713 500,00
Rozchody ogółem :			2 261 773,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 007 450,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	254 323,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

→ dotyczy tylko projektu