

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 31 maja 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany uchwałą Nr VIII/77/07		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	374 258	5 000	33 500	345 758
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	242 000	5 000	33 500	213 500
		wydatki inwestycyjne:	242 000	5 000	33 500	213 500
	6050	wodociąg Jaśki, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki-Dobki	30 000		30 000	0
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja Olecko-K	104 000		1 000	103 000
	6050	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pieńki-Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie, Imionki-Lipkovo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne.	23 000		2 500	20 500
	6050	Wodociąg Doliwy	20 000	5 000		25 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	613 715	517 300	14 950	1 116 065
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		15 000	0	15 000
	4300	wykonanie projektu chodnika w Dułach		15 000		15 000
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	3 000	25 000	0	28 000
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące		25 000		25 000
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	610 665	477 300	14 950	1 073 015
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 000	2 300		12 300
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	138 000	15 000		153 000
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	213 515		2 300	211 215
		wydatki majątkowe, w tym:	244 150	460 000	12 650	691 500
	6050	budowa ciągu pieszego od ul.Paderewskiego do ul. 11 Listopada	55 650		11 650	44 000
	6050	budowa ul.Tunelowej z parkingiem	100 000	250 000		350 000
	6050	modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd		210 000		210 000
	6050	modernizacja drogi od ul.Leśnej do cmentarza(projekt)	60 000		1 000	59 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	25 450	302 000	0	327 450
63095		<b>Pozostała działalność</b>	22 000	302 000	0	324 000
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej	7 000	100 000		107 000
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej od ul.Ludowej do ul.Spacerowej		52 000		52 000
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach (projekt)	15 000	150 000		165 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 532 596	998 227	359 210	3 171 613
70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	260 000	0	4 983	255 017
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym	260 000		4 983	255 017
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	1 885 000	786 227	316 227	2 355 000
	4260	zakup energii	213 865	160 000		373 865
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	797 727	319 500		1 117 227
	4300	zakup usług pozostałych-administrowanie zasobami komun.	306 727		306 727	0
	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		306 727		306 727
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych	10 000		9 500	500
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	86 660	12 000	0	98 660
	4300	zakup usług pozostałych	51 134	12 000		63 134
70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	10 000	200 000	0	210 000
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	10 000	200 000		210 000
70095		<b>Pozostała działalność</b>	145 154	0	38 000	107 154
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26 28	143 554		38 000	105 554
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	340 910	20 000	5 600	355 310
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</b>	22 000	20 000	0	42 000
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	20 000		42 000
71035		<b>Cmentarze</b>	118 910	0	5 600	113 310

	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	40 450		5 600	34 850
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 927 781	185 036	14 760	4 098 057
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>359 557</b>	<b>10 276</b>	<b>0</b>	<b>369 833</b>
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	120	1 330		1 450
	4260	zakup energii	11 466	5 098		16 564
	4270	zakup usług remontowych	33 200	3 000		36 200
	4300	zakup usług pozostałych	15 728	848		16 576
75022		<b>Rada Gminy ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	<b>157 164</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>187 164</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 510	30 000		125 510
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>3 285 345</b>	<b>144 760</b>	<b>14 760</b>	<b>3 415 345</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 268	12 000		1 946 268
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 999	2 064		335 063
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 461	294		47 755
	4300	zakup usług pozostałych	217 349		14 760	202 589
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 606	402		52 008
		wydatki majątkowe, w tym:	161 000	130 000	0	291 000
	6050	wymiana okien		130 000		130 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>278 800</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>256 800</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>247 800</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>225 800</b>
	4270	zakup usług remontowych	42 000		22 000	20 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 578 651</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>14 728 651</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 347 100</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>7 497 100</b>
	4260	zakup energii	195 260	150 000		345 260
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>764 158</b>	<b>26 400</b>	<b>7 500</b>	<b>783 058</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800		4 000	800
	4300	zakup usług pozostałych		4 000		4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500		500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500		2 500
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>294 000</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>	<b>291 000</b>
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	500		25 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	96 065		3 000	93 065
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2 200		500	1 700
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 158</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>	<b>483 058</b>
	6050	podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	5 500	18 900		24 400
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 201 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 201 479</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 777</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>	<b>29 777</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29 777</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>	<b>29 777</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńW TZ		1 675		1 675
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-W TZ	4 719	119		4 838
	4260	zakup energii-W TZ	954	1 277		2 231
	4300	zakup usług pozostałych-W TZ	600		450	150
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-W TZ	500		500	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-W TZ	2 121		2 121	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 138 844</b>	<b>109 701</b>	<b>0</b>	<b>1 248 545</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>232 548</b>	<b>109 701</b>	<b>0</b>	<b>342 249</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	232 548	109 701		342 249
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI</b>	<b>2 262 492</b>	<b>186 668</b>	<b>62 765</b>	<b>2 386 395</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 594</b>	<b>119 668</b>	<b>20 000</b>	<b>320 262</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	70 994	119 668	20 000	170 662
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	50 994	119 668		170 662
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej	20 000		20 000	0
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych	312 000	30 000		342 000
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>784 900</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>	<b>781 900</b>
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	169 900	35 000	38 000	166 900

		wykonanie oświetlenia:placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej		35 000		35 000
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	84 900		38 000	46 900
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 865</b>	<b>2 000</b>	<b>4 765</b>	<b>420 100</b>
		wydatki majątkowe:	154 965	2 000	4 765	152 200
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu	29 965		4 765	25 200
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	25 000	2 000		27 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 076 759</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>1 079 605</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>735 000</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>737 846</b>
	4260	zakup energii		2 846		2 846
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 220 508</b>	<b>422</b>	<b>50 000</b>	<b>1 170 930</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>672 308</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>672 730</b>
	4440	odpis na FSS	12 791	422		13 213
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	350 000		50 000	300 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym</b>	<b>43 216 408</b>	<b>2 506 671</b>	<b>573 356</b>	<b>45 149 723</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 446 599	16 658	7 000	16 456 257
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 618 726	1 272 568	202 515	3 688 779
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 497 819	25 500	0	1 523 319
		w tym paragraf 2830	347 260	500	0	347 760
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
992		splata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		splata rat pożyczek	620 400			620 400
		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
993						
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>45 563 184</b>	<b>2 506 671</b>	<b>573 356</b>	<b>47 496 499</b>