

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 września 2007r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany uchwałą nr XII/109/07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 317	33 000	13 000	489 317
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 000	33 000	13 000	33 000
	6050	Budowa kompleksów sportowych na terenach wiejskich	13 000		13 000	0
	6050	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzystającą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko		33 000		33 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 498 080	127 601	3 563	1 622 118
60016		Drogi publiczne gminne	1 455 030	127 601	3 563	1 579 068
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	153 000	115 800		268 800
		wydatki majątkowe, w tym:	1 073 515	11 801	3 563	1 081 753
	6050	zakup wiat przystankowych	20 000	10 000		30 000
	6050	modernizacja drogi od Słepia w kierunku Zajd	283 000	1 801		284 801
	6050	modernizacja ul.Leśnej do wiaduktu kolejowego(projekt)	70 800		3 563	67 237
630		TURYSTYKA	234 550	0	3 313	231 237
63095		Pozostała działalność	231 100	0	3 313	227 787
		wydatki majątkowe, w tym:	231 100	0	3 313	227 787
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociąg.do obozowiska)	60 000		3 313	56 687
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 174 348	10 000	10 000	3 174 348
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 660	10 000	10 000	98 660
	4300	zakup usług pozostałych	62 860	10 000		72 860
	6060	zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego	33 990		10 000	23 990
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 310	0	589	354 721
71035		Cmentarze	113 310	0	589	112 721
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	34 850		589	34 261
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 818 742	800	800	4 818 742
75011		Urzędy Wojewódzkie	356 679	800	800	356 679
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800		800
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250		800	4 450
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 310 555	6 791	6 079	15 311 267
80110		Gimnazja	4 837 478	6 327	5 615	4 838 190
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 052	1 435		81 487
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 860	4 213		67 073
	4260	zakup energii	210 989		1 484	209 505
	4270	wydatki remontowe szkół	9 344		2 560	6 784
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 682		270	4 412
	4410	podróże służbowe krajowe	5 437	180		5 617
	4580	odsetki zasądzone		49		49
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 580		1 301	4 279
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 750	450		12 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 997	464	464	84 997
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120	461		12 581
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 406		27	2 379
	4120	składki na FP	333	3		336
	4410	podróże służbowe krajowe	5 786		137	5 649
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 294		300	994
852		POMOC SPOŁECZNA	12 635 800	600	60 600	12 575 800

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	0	60 000	1 210 000
	3110	wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe	1 270 000		60 000	1 210 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	743 970	600	600	743 970
	4140	wpłaty na PFRON		600		600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 900		600	28 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 305 244	850	1 562	1 304 532
85401		Świetlice szkolne	822 996	0	712	822 284
	4240	zakup pomocy naukowych	2 400		712	1 688
85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 248	850	850	381 248
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinans. mundurków)		850		850
	2710					
	3260	inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki, mundurki)	38 999		850	38 149
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIA	2 327 730	126 790	85 365	2 369 155
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 857	10 790	42 365	241 282
	4300	zakup usług pozostałych-utrzym.kanalizacji deszczowej	71 575		42 365	29 210
		wydatki majątkowe, w tym:	141 682	10 790	0	152 472
	6050	odwodnienie terenu 11-go Listopada 24	0	10 790		10 790
90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 500	0	15 000	380 500
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	395 500		15 000	380 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 640	111 000	0	882 640
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	156 640	111 000	0	267 640
		wykonanie oświetlenia:placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej	35 000	53 260		88 260
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	20 000	9 890		29 890
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kol.	20 000	2 080		22 080
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PK	45 000	45 770		90 770
90095		Pozostała działalność	420 100	5 000	28 000	397 100
	4270	remont murków przy byłych delikatesach	55 000		28 000	27 000
		wydatki majątkowe:	152 200	5 000	0	157 200
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	27 000	5 000		32 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 187 021	155	0	1 187 176
92195		Pozostała działalność	160 916	155	0	161 071
		wydatki majątkowe, w tym:	72 916	155	0	73 071
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	47 416	155		47 571
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 294 930	20 700	0	1 315 630
92695		Pozostała działalność	401 000	20 700	0	421 700
		wydatki majątkowe, w tym:	361 000	20 700	0	381 700
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	300 000	20 700		320 700
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	46 482 596	327 287	184 871	46 625 012
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 596 454	464	27	16 597 491
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	4 641 490	192 446	30 465	4 803 471
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 623 959	850	0	1 624 809
		w tym paragraf 2830	434 760	0	0	434 760
		wydatki na obsługę długu	398 766	0	0	398 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963						
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	48 829 372	327 287	184 871	48 971 788