

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 149.005 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej, wprowadza się plan w wysokości 6.500 zł związany z odsetkami od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym,
 - b) w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu o 210.505 zł w wyniku zwiększonych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
 - c) w rozdz. 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się o 68.000 zł plan dotacji udzielonego ze środków Funduszu Dopał finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie z częściową przebudową budynku położonego w Zatykach 29, w wyniku którego powstanie 11 lokali socjalnych. Powyższe dofinansowanie będzie udzielone w 2008 r. W wyniku zmiany kwoty dotacji, o tę samą kwotę zwiększa się zabezpieczenie finansowe ze środków własnych na powyższym zadaniu i zmiany uwzględnia się w załączniku Nr 4.
2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu: w rozdz. 75615 o 465 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w rozdz. 75619 o 38.025 zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywaną kopalinę (piaski, żwir) ze złóż na terenie gminy Olecko.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 207/2007 z dnia 18 października 2007 roku, zwiększył dotację celową w rozdziale 80195 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01036 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko” o 23.331 zł, w tym zmieniając źródła finansowania zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60014 zmniejsza się plan wydatków o 25.000 zł związany z dotacją celową dla powiatu na zadanie – zmiana organizacji ruchu na Plac Wolności, w związku z tym, iż zadanie to nie zostanie wykonane w 2007 roku.
3. W dz. 630 – Turystyka, w rozdz. 63095 zmniejsza się plan wydatków o 73.595 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach”. Wykonanie robót i płatności zostały rozłożone na 2007 i 2008 rok.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 zwiększa się plan o 178.989 zł jako uzupełnienie środków niezbędnych do obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym tworzy się plan w wysokości 6.140 zł na odszkodowania wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu. Rok 2007 jest pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, gdzie obsługę mieszkalnym zasobem komunalnym prowadzi Gmina.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków o 156.432 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 44.000 zł, jednocześnie zwiększając plan o 200.432 zł związany z wykonaniem remontu wewnątrz budynku urzędu a szczególnie: wymiana stolarki drzwiowej, remont korytarzy i centralnego ogrzewania wraz z klimatyzacją.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan per saldum o kwotę 24.684 zł. W wyniku uzyskania dotacji celowej o której mowa w pkt. 3 objaśnień do dochodów, zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 w wydatkach bieżących ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 24.000 zł i ze środków własnych w wysokości 273 zł oraz wprowadzając plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 11.710 zł ze środków własnych na zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach. Plan na zabezpieczenie środków własnych w wysokości 11.983 zł przenosi się z rozdz. 80110, z paragrafu 4260. Pozostałe zmiany w dziale 801 związane są ze zmianami w jednostkach oświatowych (Gimnazjum Nr 2 i Zespół Szkół w Olecku) polegające na przeniesieniu wydatków rzeczowych, w tym między działem 854, których szczegóły zostały przedstawione w tabeli w załączeniu.
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85153 dokonuje się zmian w ramach rozdziału, dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 1.500 zł.
8. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 zmniejsza się plan o 684 zł a dokonane zmiany w jednostkach oświatowych – Gimnazjum Nr 2 i ZS Olecko, przedstawiono w tabeli w załączeniu.
9. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym – centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – rozbudowa stadionu miejskiego o 26.000 zł. Po kilku ogłaszanych przetargach wyłoniono wykonawcę, ale wykonanie zadania rozłożono do 2008 roku.