

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/136/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XIV/136/07		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 588	3 655	26 986	472 257
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	33 000	3 655	26 986	9 669
	6050	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzystwą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko		3 655		3 655
	6059	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzystwą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	33 000		26 986	6 014
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 629 018	0	25 000	1 604 018
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 900	0	25 000	9 900
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	31 900		25 000	6 900
630		TURYSTYKA	231 237	0	73 595	157 642
63095		Pozostała działalność	227 787	0	73 595	154 192
		wydatki majątkowe, w tym:	227 787	0	73 595	154 192
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	6 100			6 100
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociąg.do obozowiska)	56 687			56 687
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	165 000		73 595	91 405
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 622 435	178 989	0	3 801 424
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 376 938	178 989	0	2 555 927
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 334 459	171 000		1 505 459
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	5 604	1 849		7 453
	4600	prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 140		6 140
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 894 906	200 432	44 000	5 051 338
75023		Urzędy Gminy	4 202 076	200 432	44 000	4 358 508
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 484		32 000	1 954 484
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 967		12 000	329 967
	4270	zakup usług remontowych	7 322	200 432		207 754
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 671 502	47 292	22 608	15 696 186
80101		Szkoły podstawowe	8 180 960	9 429	7 516	8 182 873
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 394	2 849		189 243
	4260	zakup energii	302 260		1 500	300 760
	4270	wydatki remontowe szkół	857 181		1 851	855 330
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 002		401	8 601
	4300	zakup usług pozostałych	51 633		3 000	48 633
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956		264	5 692
	4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 985	380		7 365
	4740	i urządzeń kserograficznych	8 456		500	7 956
		wydatki majątkowe, w tym:	3 000	6 200	0	9 200
	6060	zakupy inwestycyjne (ZS Olecko)		6 200		6 200
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 603	0	940	540 663
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 292		800	7 492
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 918		140	1 778
80110		Gimnazja	4 876 404	1 480	13 752	4 864 132
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 073	340		75 413
	4260	zakup energii	200 705		11 983	188 722
	4270	wydatki remontowe szkół	6 784		570	6 214
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 297		371	3 926
	4300	zakup usług pozostałych	25 133	1 090		26 223

	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 100	50		2 150
	4430	różne opłaty i składki	2 146		142	2 004
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346		236	3 110
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 579		450	3 129
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 997	400	400	84 997
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 788	400		6 188
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994		400	594
80195		Pozostała działalność	293 369	35 983	0	329 352
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 312	16 465		25 777
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	7 808		13 008
	6060	zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach		11 710		11 710
851		OCHRONA ZDROWIA	816 058	1 500	1 500	816 058
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	1 500	1 500	9 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	800	1 500		2 300
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	2 500		1 500	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 471 050	546	1 230	1 470 366
85401		Świetlice szkolne	853 042	546	1 230	852 358
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 767	546		18 313
	4270	zakup usług remontowych	4 920		500	4 420
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430		140	1 290
	4410	podróże służbowe krajowe	100		30	70
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		120	180
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306		440	866
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 315 630	0	26 000	1 289 630
92695		Pozostała działalność	421 700	0	26 000	395 700
		wydatki majątkowe, w tym:	381 700	0	26 000	355 700
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne- rozbudowa stadionu miejskiego	61 000		26 000	35 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	320 700			320 700
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	47 725 152	432 414	220 919	47 936 647
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	17 486 091	1 500	44 000	17 443 591
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	5 301 604	21 565	126 581	5 196 588
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 590 044	0	25 000	1 565 044
		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
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	50 071 928	432 414	220 919	50 283 423