

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 230.372 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wprowadza się plan w wysokości 26.000 zł związany z dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania bieżące - utrzymanie terenów zielonych przy gminnych zasobach mieszkaniowych,
 - b) w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu o 204.372 zł w wyniku dokonania analizy dochodów za 11 miesięcy 2007 roku.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801 w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.461 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01030 zwiększa się plan finansowy o 2.640 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie stanowiącej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego; w rozdz. 01095 zwiększa się plan o kwotę 4.670 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót dodatkowych przy remoncie szaletu na targowicy.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o 3.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów bieżących dróg gminnych.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 zwiększa się plan o 195.182 zł jako zabezpieczenie środków niezbędnych do obsługi gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku i opłacenie kosztów za grudzień jeszcze w tym roku.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71004 zmniejsza się plan wydatków o 57.182 zł związany z wykonywaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, oraz w rozdz. 71035 zmniejsza się o 1.500 zł na utrzymaniu cmentarzy komunalnych.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 wprowadza się plan wydatku w § 4170 w wysokości 400 zł na opłacenie umowy z osobą fizyczną za tłumaczenie aktów USC, przenosząc te środki z § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia; w rozdz. 75022 zwiększa się środki o 7.400 zł na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji RM; w rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków o 1.809 zł na dokonanie niezbędnych wpłat na PFRON; w rozdz. 75095 zwiększa się plan finansowy o 1.765 zł na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach sesji RM.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan per saldum o kwotę 138.230 zł. W rozdz. 80110 zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum o 854 zł w związku ze wzrostem o jednego ucznia od miesiąca października uczęszczającego do Społecznego Gimnazjum. Pozostałe zmiany w dziale 801 związane są ze zmianami planów finansowych w jednostkach oświatowych, których szczegóły zostały przedstawione w tabeli w załączeniu. Zmiany w planach finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zapewniają opłacenie składek ZUS i FP w grudniu br., a nie jak planowano w styczniu 2008 roku.
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 dokonuje się zmian w ramach rozdziału, dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 3.550 zł, w tym kwota 50 zł dotyczy przeniesień między paragrafami (z § 4110 do § 4210) w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 zmniejsza się plan finansowy o 10.000 zł związany z dodatkami mieszkaniowymi; w rozdz. 85295 ustala się prawidłowy plan finansowy przenosząc między paragrafami środki na realizację projektu „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”. W rozdziale tym, w związku z podpisanym aneksem nr 5 z dnia 15 listopada 2007 r. do porozumienia w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” dokonuje się przeniesień między paragrafami i przenosi kwotę 16.000 zł (środków własnych) do rozdziału 85401 na zakup wyposażenia do stołówek – zakup patelni elektrycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku (8.000 zł) i Przedszkola w Olecku (8.000 zł).
9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 zwiększa się plan o 22.146 zł, w tym o 16.000 zł w wyniku zmiany porozumienia opisanego wyżej, oraz o 6.146 zł zmieniając plany finansowe w jednostkach oświatowych, których szczegóły zostały przedstawione w tabeli w załączeniu; w rozdz. 85415 zmniejsza się plan finansowy stanowiący udział środków własnych gminy do realizacji zadania w zakresie wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Olecko.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90002 zmniejsza się plan o 2.600 zł na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w rozdz. 90015 zwiększa się plan finansowy na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego o 23.397 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 43.372 zł w związku z zakończeniem planowanych do wykonania oświetleń terenów zielonych, placów i przejść; w rozdz. 90095 zmniejsza się o 1.227 zł plan finansowy na wykonanym zadaniu inwestycyjnym – przebudowa fontanny w parku przy Pl. Wolności.

W załączniku Nr 5 przedstawia się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. po zmianach.

W załączniku Nr 7 przedstawia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. po zmianach.

W uchwale Nr XIV/136/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 roku mylnie przedstawiono zmiany planów finansowych według źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn. Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gmina Olecko. Prawidłowe zmiany finansowe wg źródeł finansowania przedstawia tabela:

rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa rozdziału, zadania	Plan przed zmianą	zmiany		Plan Po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	33 000	6 014	29 345	9 669
	6050	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	33 000		29 345	3 655
	6059	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	0	6 014		6 014