

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/163/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XVII/163/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	7	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 056	205 336	505 336	844 056
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	933 488	0	320 000	613 488
		wydatki inwestycyjne:	933 488	0	320 000	613 488
		sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	270 693		225 000	45 693
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	90 405			90 405
	6059	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczkki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	352 390			352 390
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe	190 000		95 000	95 000
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonja Olecko 11	30 000			30 000
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	185 336	0	185 336	0
	6059	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	185 336		185 336	0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0	20 000	0	20 000
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach	0	20 000		20 000
01095		Pozostała działalność	2 000	185 336	0	187 336
	6050	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko		185 336		185 336
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 126 569	0	181 000	1 945 569
60016		Drogi publiczne gminne	1 737 112	0	181 000	1 556 112
		wydatki majątkowe, w tym:	1 323 662	0	181 000	1 142 662
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	181 000		181 000	0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	32 000			32 000
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	60 000			60 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	14 000			14 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	22 000			22 000
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowińska	28 000			28 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000			100 000
	6050	budowa ulicy Sportowej	120 000			120 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	30 000			30 000
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	120 000			120 000
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600			243 600
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
	6059	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	366 562			366 562
630		TURYSTYKA	186 145	181 000	0	367 145
63095		Pozostała działalność	182 645	181 000	0	363 645
		wydatki majątkowe, w tym:	182 645	181 000	0	363 645
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	133 740			133 740
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej	0	181 000		181 000
	6050	ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	48 905			48 905
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 461 142	1 780	1 780	4 461 142

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 622	1 780	1 780	178 622
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	17 700	1 780		19 480
	4300	zakup usług pozostałych	107 922		1 780	106 142
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.	390 775	0	100 000	290 775
75412		Ochotnicze straże pożarne	342 775	0	100 000	242 775
		wydatki majątkowe, w tym:	226 275	0	100 000	126 275
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	106 275		100 000	6 275
	6060	zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	120 000			120 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 090 302	617 484	20 960	16 686 826
80101		Szkoły podstawowe	7 797 654	445 954	15 000	8 228 608
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 251	142 166		5 116 417
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	802 872	25 305		828 177
	4120	składki na FP	122 537	3 483		126 020
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 231		15 000	194 231
	4270	wydatki remontowe szkół	213 763	260 000		473 763
		wydatki majątkowe, w tym:	60 000	15 000	0	75 000
		platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w				
	6050	ZS Olecko	60 000			60 000
	6060	zakupy inwestycyjne SP Gąski		15 000		15 000
80110		Gimnazja	4 893 654	166 070	500	5 059 224
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 812	137 688	500	3 389 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539 493	24 508		564 001
	4120	składki na FP	79 648	3 374		83 022
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		500		500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	5 460	5 460	80 981
	3250	stypendia różne	14 400		960	13 440
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 564	2 500		7 064
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 000		2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 787	960		5 747
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	54 135		4 500	49 635
852		POMOC SPOŁECZNA	11 812 022	150 000	150 000	11 812 022
85202		Domy pomocy społecznej	415 000	150 000	150 000	415 000
		dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja				
		budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i				
	6300	prowadzenia domu pomocy społecznej	0	150 000		150 000
		dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja				
		budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i				
	6620	prowadzenia domu pomocy społecznej	150 000		150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 143 409	99 183	0	5 242 592
90095		Pozostała działalność	1 396 077	99 183	0	1 495 260
		wydatki majątkowe:	1 151 577	99 183	0	1 250 760
		przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu				
	6059	Wolności	775 975	99 183		875 158
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000			170 000
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie				
	6050	Jaśki (Tumiel)	205 602			205 602
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 557 029	0	20 000	1 537 029
92195		Pozostała działalność	381 729	0	20 000	361 729
		wydatki majątkowe, w tym:	381 729	0	20 000	361 729
		przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji				
	6059	kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	381 729		20 000	361 729
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 852 600	360 000	40 000	2 172 600
92695		Pozostała działalność	969 314	360 000	40 000	1 289 314
		wydatki majątkowe, w tym:	969 314	360 000	40 000	1 289 314
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	0	360 000		360 000
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony				
	6059	piłkarskie	469 314			469 314
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala				
	6059	widowiskowo sportowa z pływalnią	500 000		40 000	460 000
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	51 748 937	1 614 783	1 019 076	52 344 644
a)		wydatki bieżące, w tym:	42 542 613	604 264	22 740	43 124 137
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 315 409	338 304	500	18 653 213
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragraf 2 i par. 309)	1 731 672	0	0	1 731 672

	w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
	wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
b)	<i>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</i>	<i>9 206 324</i>	<i>1 010 519</i>	<i>996 336</i>	<i>9 220 507</i>
	wydatki inwestycyjne	7 719 401	860 519	846 336	7 733 584
	pozostałe wydatki majątkowe	1 486 923	150 000	150 000	1 486 923
	Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992	spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992	spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
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 2008r.	54 390 117	1 614 783	1 019 076	54 985 824