

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/08  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 maja 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XIX/177/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 008 079</b>	<b>45 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 733 079</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 694</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>184 694</b>
	6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	156 798	25 000		181 798
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 848 231</b>	<b>20 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 548 231</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000		25 000
		wydatki majątkowe, w tym:	1 434 781	0	320 000	1 114 781
	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		320 000	46 562
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 461 142</b>	<b>78 941</b>	<b>17 500</b>	<b>4 522 583</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>381 815</b>	<b>6 210</b>	<b>0</b>	<b>388 025</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 237	5 040		249 277
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 751	761		39 512
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	124		6 124
	4440	odpis na FSS( 6,67x2.417,63x37,5%)	5 762	285		6 047
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 623 024</b>	<b>55 231</b>	<b>0</b>	<b>3 678 255</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 067	43 380		2 322 447
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 029	6 550		368 579
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 942	1 063		57 005
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 530	4 238		57 768
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 622</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>178 622</b>
	4300	zakup usług pozostałych	106 142		17 500	88 642
	6050	wydatki inwestycyjne - tablice informacyjno-turystyczne		17 500		17 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.</b>	<b>290 775</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>290 775</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>242 775</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>242 775</b>
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	1 000	2 800		3 800
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 500		2 800	9 700
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZN. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>130 552</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>130 608</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>130 552</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>130 608</b>
	4440	odpis na FSS	823	56		879
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 770 426</b>	<b>12 420</b>	<b>12 000</b>	<b>16 770 846</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 103 858</b>	<b>12 253</b>	<b>8 000</b>	<b>8 108 111</b>
	4260	zakup energii	284 547		6 000	278 547
	4270	wydatki remontowe szkół	299 763		2 000	297 763
	4480	podatek od nieruchomości	726	253		979
		wydatki majątkowe, w tym:	75 000	12 000	0	87 000
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 000		27 000
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 243</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>450 410</b>
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 469	167		2 636
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>517 020</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>513 020</b>
	4260	zakup energii	69 641		2 000	67 641
	4270	zakup usług remontowych	9 080		2 000	7 080
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>525 765</b>	<b>18 566</b>	<b>18 566</b>	<b>525 765</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>310 000</b>	<b>18 566</b>	<b>18 566</b>	<b>310 000</b>
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		1 081		1 081
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200	7 200		27 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 859		7 859
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 211	529		4 740
	4120	składki na Fundusz Pracy	696	43		739
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	72 743		7 616	65 127

	4220	zakup środków żywności	24 600		9 950	14 650
	4260	zakup energii	5 000		1 000	4 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej		254		254
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.		600		600
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego		1 000		1 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 242 592</b>	<b>15 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>3 782 592</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 336 274</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>356 274</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 216 474	0	980 000	236 474
		budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	1 186 474		980 000	206 474
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000			30 000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>427 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>427 000</b>
	4170	wynagrodzenia ( umowa o dzieło, zlecenie)		15 000		15 000
	4300	zakup usług pozostałych	360 000		15 000	345 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 495 260</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>1 015 260</b>
		wydatki majątkowe:	1 250 760	0	480 000	770 760
		przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	875 158		480 000	395 158
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 547 279</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 197 279</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 729</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>11 729</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	361 729	0	350 000	11 729
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	361 729		350 000	11 729
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 172 600</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 372 600</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 289 314</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>489 314</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 289 314	0	800 000	489 314
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	469 314		400 000	69 314
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	460 000		400 000	60 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>52 753 659</b>	<b>172 783</b>	<b>2 995 866</b>	<b>49 930 576</b>
<b>a)</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 461 442</b>	<b>118 283</b>	<b>65 866</b>	<b>43 513 859</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 733 419	83 149	7 616	18 808 952
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	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>b)</b>		<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>9 292 217</b>	<b>54 500</b>	<b>2 930 000</b>	<b>6 416 717</b>
		wydatki inwestycyjne	8 048 903	29 500	2 930 000	5 148 403
		pozostałe wydatki majątkowe	1 243 314	25 000	0	1 268 314
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 641 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641 180</b>
992		splata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		splata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963						
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>	<b>55 394 839</b>	<b>172 783</b>	<b>2 995 866</b>	<b>52 571 756</b>