

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, dokonuje się zmiany oznaczenia czwartej cyfry paragrafu środków pochodzących z płatności z budżetu środków europejskich dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 2 marca 2010 r. podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą wyodrębnienia w ramach budżetu środków europejskich nowej kategorii dotacji celowej i zlikwidowania dotacji rozwojowej w zakresie m.in. zmiany opisów i brzmienia czwartych cyfr paragrafów.
2. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095, w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. "przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku" zmniejsza się również dofinansowanie z budżetu środków europejskich o 541.368 zł w związku z niższymi kosztami zadania.
3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195, w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. "przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6" zmniejsza się również dofinansowanie z budżetu środków europejskich o 475.071 zł w związku z niższymi kosztami zadania.
4. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695, zmniejsza się plan dochodów o 2.537.821 zł stanowiący dofinansowanie ze źródeł zagranicznych, w tym:
 - a) zmniejsza się dofinansowanie w 2010 roku z budżetu środków europejskich o kwotę 541.506 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie", a pozostałą dotację na tym zadaniu w kwocie 1.678.750 zł planuje się uzyskać w 2011 roku, co jest spowodowane długim oczekiwaniem na refundację środków ze źródeł zagranicznych;
 - b) zmniejsza się dofinansowanie z budżetu środków europejskich w 2010 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. "centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią" o kwotę 1.996.315 zł w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Montaż finansowy zadania w latach przyszytych określono w załączniku Nr 5.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 291.158 zł, w tym:
 - dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu, zmniejszając o kwotę 486.158 zł, w tym: na przebudowę ulic w mieście: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy, zmniejszenie o kwotę 541.158 zł (przetarg na wykonawcę rozstrzygnięty), wprowadza się dotację na nowe zadania inwestycyjne – przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckiego z planem w wysokości 35.000 zł, oraz – budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki z planem w wysokości 20.000 zł;
 - w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 195.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych, a niedobór środków wynika z wysokich kosztów utrzymania zimowego dróg;
 - zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych – budowa ulicy Spacerowej, z planem w wysokości 200.000 zł w 2010 roku, przenosi się z zadań jednorocznych do wieloletnich programów inwestycyjnych, zwiększając wartość zadania o 200.000 zł (w 2011 r.) z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.784 zł na zadaniu – zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego (wysokie jednorazowo zaliczki na koszty sądowe).
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pokoju Nr 21 w celu właściwego przechowywania i zabezpieczenia akt sprzedanych nieruchomości.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 9.500 zł z wydatków, które były przeznaczone na wyżywienie funkcjonariuszy OPP KWP w Olsztynie na zwiększenie wpłaty na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszom miejscowej jednostki dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu turystycznego, gdyż w miesiącach letnich KPP w Olecku nie otrzyma wsparcia służbami z Olsztyna;
 - w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przenosi się z planu wydatków majątkowych do bieżących kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego, hełmów strażackich, akcesorii do zabudowy samochodu Lublin, gdyż wydatki jednostkowe poniżej kwoty 3.500 zł winne być finansowane z wydatków bieżących;
 - w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dwuletnie pn. „monitoring wizyjny miasta Olecko” z planem na 2010 rok w wysokości 41.000 zł. Przewidywane jest założenie monitoringu składającego się z 13 kamer, stacji bazowej, stacji przekaźnikowych o łącznej wartości szacunkowej – 1.086.900 zł z dofinansowaniem z funduszy UE – 70 %. Planowany nabór wniosków na dofinansowanie od 27 maja 2010 r. w ramach priorytetu 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Jednym z warunków przystąpienia o dofinansowanie jest stworzenie nowych miejsc pracy i przez okres 5 lat zapewnienie podtrzymania projektu.

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 76.400 zł. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 44.000 zł na dofinansowanie zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynika z tego, iż zajęcia rekreacyjno – sportowe dla młodzieży szkolnej będą prowadzone w ramach szkolnych programów profilaktyki przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zmniejszenie planu wydatków w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) w kwocie 32.400 zł wynika z tego, iż planowano tam wynagrodzenia członków komisji, które winne być finansowane z paragrafu 4170.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian w wydatkach między paragrafami i zmian w czwartej cyfrze paragrafu oznaczającej źródło finansowania wydatków, dotyczących projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Skorzystaj z szansy”, „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Równym krokiem”.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku” o kwotę 589.219 zł (541.368 zł ze środków budżetu UE, 47.851 zł ze środków własnych) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. W dziale tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa muru oporowego ul. Przykamienna” z planem w wysokości 50.000 zł. Zadanie do wykonania w 2010 roku.
8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6” o kwotę 974.211 zł (475.071 zł ze środków budżetu UE, 499.140 zł ze środków własnych) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania.
9. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego „Orlik” z planem w wysokości 4.500 zł. Wybudowany w 2008 roku kompleks sportowy zasilany jest do chwili obecnej ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakład Energetyczny przyłączy obiekt sportowy do sieci elektroenergetycznej Spółki. Po stronie ZE leży wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie przyłącza.
 - b) na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 353.476 zł (w tym zmniejszenie ze środków budżetu UE – 541.506 zł oraz zwiększenie ze środków własnych gminy – 894.982 zł). Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności wykonania zmian w projekcie budowlanym i związanych z tym dodatkowych robót. Projekt techniczny stadionów wykonany był w 2005 roku, a zmiana przepisów dotyczących rozgrywania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych wymusza dostosowanie projektu w celu uzyskania atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 - c) na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.123.064 zł (w tym: ze środków budżetu UE - 1.996.315 zł, ze środków własnych gminy – 126.749 zł) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Montaż finansowy zadania w latach przyszłych określono w załączniku Nr 5.

Sporządził: Bożena Kozielska