

Objaśnienia do zarządzenia nr 38/07 z dnia 28 lutego 2007r.

Dochody.

1. Decyzją Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2007 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:
 - a) Zmniejszono o 739.185 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - b) Zwiększono o 315 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - c) Zmniejszono o 22.261 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie zlecone z zakresu zasiłków z pomocy społecznej,
 - d) Zmniejszono o 234 zł w rozdz. 85228 dotację celową na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - e) Zwiększono o 12.459 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków z pomocy społecznej,
 - f) Zmniejszono o 123 zł w rozdz. 85219 dotację na zadanie własne z zakresu utrzymania MOPS-u,
 - g) Zmniejszono o 409 zł w rozdz. 85295 dotację za zadanie własne z zakresu rządowego programu dożywiania.

Wydatki.

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmniejszenia i zwiększenia w planach wydatków o tą samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach.
2. Rozdysponowano rezerwę w wysokości 69.976 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 39.976 zł na zwiększone wydatki w rozdz. 75011 o 34.000 zł w związku z remontem budynku przy Placu Wolności 2 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.
W rozdz. 80101 w § 4270 zwiększono o 976 zł wydatki na remont ławy kominiarskiej na budynku Szkoły Podstawowej w Gąskach (realizator - Wydz. BI).
W rozdz. 92604 na zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację uroczystości obchodów 60-lecia sportu w Olecku.
 - b) celową w wysokości 30.000 zł na wbudowanie rur osłonowych pod droga powiatową o zwiększonym zakresie rzeczowym uwzględniającym zwodociągowanie północnej części gminy pn. „Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne, Dworek Mazurski-Pieńki-Babki Oleckie-Dabrowskie-Możne-Raczki Wielkie; Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne” – 8.000 zł w rozdz. 01010.
W rozdz. 60016 o 20.000 zł na zwiększone koszty wykonania projektu budowlanego na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi z infrastrukturą od ul. Leśnej do cmentarza”.
W rozdz. 63095 o 2.000 zł na sporządzenie kompletnego projektu budowlanego na zadaniu „Budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej” .
3. W rozdz. 75022 i rozdz. 75023 dokonano zmian dokonując przeniesień między paragrafami.
4. W dz. 801 dokonano następujących zmian:
 - a) w rozdz. 80101 dokonano następujących zmian:
 - w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejszono w § 4370 o 700 zł i zwiększono w § 4360 o 700 zł,
 - w planie Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejszono w § 4370 o 600 zł i zwiększono w § 4360 o 600 zł,
 - w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach zmniejszono w § 4210 o 324 zł i zwiększono w § 4430 o 324 zł,
 - w planie Zespołu Szkół w Babkach Oleckich zmniejszono w § 4370 o 700 zł i zwiększono w § 4360 o 700 zł,
 - w planie Zespołu Szkół w Judzikach zmniejszono w § 4370 o 700 zł i zwiększono w § 4360 o 700 zł.
 - b) w rozdz. 80113 na wniosek Szkoły Podstawowej w Gaskach dokonano zmniejszenia w § 4210 o 1.650 zł i zwiększenia w § 4500 o 1.650 zł w związku z koniecznością opłacenia podatku od środków transportowych.
 - c) w rozdz. 80195 dokonano zmniejszenia w § 4210 o 500 zł w planie Urzędu Miejskiego i zwiększono w § 4210 o 500 zł w planie Gimnazjum Nr 2 na zakup nagród dla laureatów V edycji Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”.