

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/07
Burmistrza Olecka
z dnia 28 lutego 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	zmiany zarządzeniem Nr 38/07		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 258	8 000	0	326 258
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000	8 000	0	198 000
		wydatki inwestycyjne:	190 000	8 000	0	198 000
	6050	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie;Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne.	10 000	8 000		18 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 200	20 000	0	585 200
60016		Drogi publiczne gminne	562 150	20 000	0	582 150
		wydatki majątkowe, w tym:	216 150	20 000	0	236 150
	6050	modernizacja drogi od ul.Leśnej do cmentarza(projekt)	40 000	20 000		60 000
630		TURYSTYKA	23 450	2 000	0	25 450
63095		Pozostała działalność	20 000	2 000	0	22 000
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej(projekt)	5 000	2 000		7 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 871 869	37 200	3 200	3 905 869
75011		Urzędy Wojewódzkie	325 557	34 000	0	359 557
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 529	1 000		16 529
	4270	zakup usług remontowych	1 600	31 600		33 200
	4300	zakup usług pozostałych	14 328	1 400		15 728
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	157 164	1 100	1 100	157 164
	4260	zakup energii	9 221		500	8 721
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-105)	9 390		600	8 790
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65	1 100		1 165
75023		Urzędy Gminy	3 263 433	2 100	2 100	3 263 433
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 368		2 100	1 934 268
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	138 310	2 100		140 410
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	605 725	0	69 976	535 749
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 725	0	69 976	530 749
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	320 000		39 976	280 024
		Rezerwy celowe, w tym:	280 725	0	30 000	250 725
	6800	na wydatki inwestycyjne	100 000		30 000	70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 583 212	6 150	5 174	14 584 188
80101		Szkoły podstawowe	7 351 661	4 000	3 024	7 352 637
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 912		324	156 588
	4270	wydatki remontowe szkół	11 880	976		12 856
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk	1 200	2 700		3 900
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon	23 634		2 700	20 934
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 412	324		5 736
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 233	1 650	1 650	506 233
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 644		1 650	107 994
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 950	1 650		6 600
80195		Pozostała działalność	164 065	500	500	164 065
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300	500	500	7 300
852		POMOC SPOŁECZNA	13 934 167	12 774	762 212	13 184 729
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 319 000	0	739 185	8 579 815
	3110	świadczenia rodzinne	8 972 728		717 656	8 255 072
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 007		247	3 760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 300		5 282	30 018
	4300	zakup usług pozostałych	89 000		16 000	73 000

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	315	0	22 315
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000	315		22 315
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000	12 459	22 261	630 198
	3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	640 000	12 459	22 261	630 198
		zasiłki stałe - zadania zlecone	160 000		22 261	137 739
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	370 000	12 459		382 459
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	730 343	0	123	730 220
	4260	zakup energii	18 840		123	18 717
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 900	0	234	366 666
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 900		234	366 666
85295		Pozostała działalność	520 924	0	409	520 515
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	391 000	0	409	390 591
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	210 000		409	209 591
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 508	5 000	0	1 220 508
92604		Instytucje kultury fizycznej	667 308	5 000	0	672 308
	4300	zakup usług pozostałych	33 890	5 000		38 890
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	43 783 060	91 124	840 562	43 033 622
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 397 084	2 100	2 347	16 396 837
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 932 521	30 000	30 000	2 932 521
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 498 979	0	0	1 498 979
		w tym paragraf 2830	347 260	0	0	347 260
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
993						
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	46 129 836	91 124	840 562	45 380 398