

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz.600 –Transport i łączność, w rozdz. 60016 wprowadza się plan dotacji w wysokości 70.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie umowy nr 29/IG-F/07 zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi Ślepie – Zajdy”.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz.70001 w wyniku analizy realizacji dochodów za I kwartał 2007r. zwiększa się plan o 50.000 zł z tytułu egzekucji czynszu zaległego od zasobów komunalnych. W rozdz. 70004 również zwiększa się plan o 420.000 zł z tytułu wpływów za media w zasobach komunalnych. W rozdz. 70005 dochody z majątku gminy zwiększa się o 1.393.315 zł ponieważ na przełomie roku 2006 i 2007 nastąpił wzrost zainteresowania nieruchomościami, zarówno gruntowymi jak też zabudowanymi. Wzrosły ceny rynkowe nieruchomości, które rzeczoznawca majątkowy ustalając wartości nieruchomości gminnych zaplanowanych do zbycia bierze pod uwagę określając ceny wywoławcze. Na wzrost dochodu wpływa fakt, że użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe złożyli wnioski o nabycie tych gruntów na własność deklarując zapłatę jednorazową. Zaplanowano również do zbycia dwa lokale (mieszkalny przy Placu Wolności 8 i użytkowy przy Kościuszki 10) oraz dwie nieruchomości gruntowe w Rosochackich i pięć nieruchomości gruntowych przy ul. Targowej.
3. W dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się zmian w planie między paragrafami ponieważ dofinansowanie ze środków z GFOŚiGW było planowane do zadania inwestycyjnego a obecnie jest to zadanie bieżące (remont szkoły podstawowej)

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01010 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o 28.500 zł w tym odstępuje się od wykonania projektu kanalizacji sanitarnej Jaski-Dobki ponieważ obecnie gmina posiada dużą ilość dokumentacji technicznej a realizacja zadań jest uzależniona od środków zewnętrznych- 30.000 zł; zwiększa się o 5000 zł plan wydatków na sporządzenie projektu na wodociąg Doliwy. Dokonuje się zmniejszeń na zadaniach, na które zawarto już umowy z wykonawcami.
2. W dz. 600 – Transport i łączność w rozdz. 60013 tworzy się nowy wydatek w wysokości 15.000 zł na wykonanie projektu budowlanego chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Duły. W rozdz. 60014 wprowadza się wydatek w wysokości 25.000 zł stanowiący dotację celową Powiatowi Oleckiemu z przeznaczeniem na usprawnienie ruchu drogowego z utworzeniem miejsc parkingowych wokół Placu Wolności w Olecku. W rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o 462.350 zł w tym o 2.300 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie umów z osobami fizycznymi zmniejszając plan wydatków w § 4300; o 15.000 zł na naprawę drogi gminnej w Lesku na powierzchni ok. 100m². W wydatkach inwestycyjnych w tym rozdziale dokonuje się zmniejszeń na kwotę 12.650 zł w związku z pozostałymi środkami na tych zadaniach oraz zwiększenia o 460.000 zł na przystąpienie do realizacji wykonania ulicy i przejścia przy Tunelowej a także modernizacji drogi Ślepie – Zajdy w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. W dz. 630 – Turystyka w rozdz. 63095 na zadania inwestycyjne zwiększa się wydatki o 302.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki spacerowej w parku od ul. Gołdapskiej do półrotundy kamiennej – 100.000 zł; na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Ludowej do ul. Spacerowej – 52.000 zł oraz 150.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70001 zmniejsza się plan wydatków o 4.983 zł ponieważ całkowicie gmina spłaciła zobowiązania zlikwidowanego ZGM-u. W rozdz. 70004 zwiększa się plan wydatków o 470.000 zł w związku z zwiększeniem wpływów po stronie dochodów. W tym samym rozdziale zmienia się plan między paragrafami ponieważ zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków nadano nowe brzmienie paragrafu o symbolu „440” . W rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o 12.000 zł na wykonywanie szacunków nieruchomości zaplanowanych do zbycia, o których mowa w punkcie 2 objaśnień do dochodów. W rozdz. 70078 zwiększa się wydatki o 200.000 zł w związku z przystąpieniem do remontu budynku socjalnego w Zatykach z możliwością otrzymania dofinansowania w 30% na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844). W rozdz. 70095 zmniejsza się wydatki o 38.000 zł, czyli do wysokości wynikającej z zawartych umów z wykonawcą tego zadania.
5. W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o 14.400 zł z tym, że o 20.000 zł zwiększa się na wykonaniu podziałów geodezyjnych nowoprzeznaczonych działek do sprzedaży oraz zmniejsza o 5.600 zł na zadaniu do wysokości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą alejek na cmentarzu komunalnym.
6. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 zwiększa się o 10.276 zł wydatki głównie w związku z przeniesieniem Wydziału Spraw Obywatelskich Zdrowia i Ewidencji Gospodarczej do budynku przy Placu Wolności 2. W rozdz. 75022 dokonuje się zwiększenia o 30.000 zł na diety radnych, ponieważ wykonanie wydatków za I kwartał stanowiło 27,6% planu rocznego. W rozdz. 75023 w wyniku przeniesień planu między paragrafami zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 14.760 zł na utworzenie etatu zastępcy kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z zwiększeniem zadań w tym wydziale wynikających z likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zwiększa się także wydatki na wymianę pozostałych okien w budynku Urzędu Miejskiego - 130.000 zł.

7. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, w rozdz. 75412 zmniejsza wydatki o 22.000 zł ponieważ odstępuje się od wykonania remontu budynku remizy OSP w Plewkach.
8. W dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o 150.000 zł ponieważ w ostatnich zmianach budżetowych te wydatki były zmniejszone o tą samą kwotę.
9. W dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85153 i 85154 dokonuje się przeniesień między paragrafami aby zapewnić realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii a także dotacji na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. W rozdz. 85195 na zadaniu dotyczącym wykonania analizy finansowej w zakresie przystosowania budynku podstawowej opieki zdrowotnej do wymogów przewidzianych prawem zwiększa się wydatki o 18.900 zł.
10. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85311 wprowadza się zmiany w planie wydatków WZT między paragrafami.
11. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 dokonuje się zwiększenia o 109.701 zł udziału środków własnych gminy do realizacji zadania w zakresie wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Olecko. Przyznana dotacja na okres styczeń-czerwiec 2007 na ten cel wynosi 216.712 zł natomiast środki gminy, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, nie powinny przekraczać 5% przyznanej dotacji z budżetu państwa. Decyzje wydane na okres od września 2006 do czerwca 2007 w zakresie realizacji w 2007r. opiekują na kwotę 342.249 zł. Brakuje 109.701 zł co razem daje 36,7% udziału gminy w stosunku do dotacji. Dokonuje się zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
12. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 rezygnuje się z wykonania budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej. Natomiast zwiększa się plan wydatków o 119.668 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej III etap od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej” aby ogłosić przetarg na wykonanie.
W rozdz. 90004 środki w wysokości 30.000 zł są niezbędne na zagospodarowanie stawu na Osiedlu Siejnik.
W rozdz. 90015 wprowadza się plan wydatków w wysokości 35.000 zł na wykonanie oświetlenia placu Skate-Parku i oświetlenie chodnika w kierunku ul. Sembrzyckiego oraz oświetlenia przy budynkach na ul. Składowej.
Na wykonaniu oświetlenia ulicznego w ul. Norwida zmniejsza się wydatki o 38.000 zł czyli do wysokości niezbędnej po wyłonieniu wykonawcy.
W rozdz. 90095 na zadaniu „uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki” zwiększa się wydatki o 2000 zł a na zadaniu „przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności” zmniejsza o 4.765 zł w wyniku zakończenia zadania w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego do placu.
13. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 utworzenie planu wydatków w wysokości 2.846 zł na energię elektryczną zużywaną w świetlicach wiejskich w Lenartach, Borawskich i Plewkach.
14. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92604 zwiększa się plan finansowy MOSiR- u o 422 zł na zwiększony odpis FŚS. W rozdz. 92695 zmniejsza się o 50.000 zł plan na wykonanie projektu hali widowiskowo-sportowej z pływalnią do wysokości wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą.