

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrIX/89/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 czerwca 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozzdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany uchwałą nr IX/89		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 116 065	145 800	15 000	1 246 865
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	15 000	15 000	15 000	15 000
	4300	wykonanie projektu chodnika w Dułach	15 000		15 000	0
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		15 000		15 000
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 073 015	130 800	0	1 203 815
		wydatki majątkowe, w tym:	691 500	130 800	0	822 300
	6050	modernizacja ul. Leśnej do wiaduktu kolejowego (projekt)	59 000	11 800		70 800
	6050	przebudowa drogi Gąski-Swidry-Dzięgiele		119 000		119 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	327 450	30 000	0	357 450
63095		<b>Pozostała działalność</b>	324 000	30 000	0	354 000
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul. Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociągowa do obozowiska)				
	6050		52 000	30 000		82 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 171 613	735	0	3 172 348
70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	255 017	185	0	255 202
	4300	splata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym	255 017	185		255 202
70004		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	2 355 000	550	0	2 355 550
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	500	350		850
	4580	odsetki zasądzone		200		200
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 100 903	671 104	1 105	4 770 902
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	3 429 745	671 104	1 105	4 099 744
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 268	40 216		1 986 484
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 063	6 904		341 967
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 755	984		48 739
	4270	zakup usług remontowych	46 052		1 105	44 947
		wydatki majątkowe, w tym:	291 000	623 000	0	914 000
	6050	wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz	130 000	623 000		753 000
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		370		370
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		370		370
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370		370
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	256 800	50 000	50 000	256 800
75411		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 000	50 000	0	60 000
	6620	dotacja celowa na zakup samochodu		50 000		50 000
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	225 800	0	50 000	175 800
		wydatki majątkowe, w tym:	107 000	0	50 000	57 000
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty	60 000		50 000	10 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	14 739 971	30 000	0	14 769 971
80104		<b>Przedszkola</b>	1 123 094	30 000	0	1 153 094
	4270	zakup usług remontowych	9 800	30 000		39 800
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 401 515	30 000	30 000	13 401 515
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	813 000	30 000	30 000	813 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 739	24 962		380 701
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 151	4 426		70 577
	4120	składki na FP	9 141	612		9 753
	4300	zakup usług pozostałych	80 000		30 000	50 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI</b>	2 386 395	15 000	15 000	2 386 395
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	396 000	15 000	15 000	396 000
	4170	wynagrodzenia ( umowa o dzieło, zlecenie)		15 000		15 000
	4300	zakup usług pozostałych	342 000		15 000	327 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	1 079 605	88 000	0	1 167 605
92195		<b>Pozostała działalność</b>	73 500	88 000	0	161 500
	2830	Dotacja celowa - budowa pomnika Jana Pawła II		88 000		88 000

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 170 930</b>	<b>52 019</b>	<b>12 019</b>	<b>1 210 930</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>672 730</b>	<b>12 019</b>	<b>12 019</b>	<b>672 730</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 372		3 000	382 372
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	6 320	4 260		10 580
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 956	7 470		36 426
	4270	zakup usług remontowych	12 000		1 590	10 410
	4300	zakup usług pozostałych	38 890		7 429	31 461
	4430	różne opłaty i składki	5 431	289		5 720
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		220		220
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		199		199
	4120	składki na FP		29		29
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło		17 580		17 580
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 900		2 900
	4300	zakup usług pozostałych		19 072		19 072
		<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym</b>	<b>45 456 638</b>	<b>1 113 028</b>	<b>123 124</b>	<b>46 446 542</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 454 257	93 104	0	16 547 361
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	3 688 779	833 800	50 000	4 472 579
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 523 319	103 000	0	1 626 319
		w tym paragraf 2830	347 760	88 000	0	435 760
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
993		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>47 803 414</b>	<b>1 113 028</b>	<b>123 124</b>	<b>48 793 318</b>