

#### Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wyniku dokonania analizy dochodów za I półrocze dokonuje się zwiększenia planu o 103.600 zł. Na wzrost dochodu wpływa przede wszystkim wzrost cen rynkowych nieruchomości oraz zainteresowanie przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego na własność.
2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu: w rozdz. 75615 o 76.987 zł, w tym tworząc plan na opłatę prolongacyjną (1.165 zł), w rozdz. 75616 o 31.793 zł, w tym tworząc plan na opłatę prolongacyjną (2.623 zł), w rozdz. 75619 o 12.198 zł, w rozdz. 75647 o 7.541 zł. Zwiększenia planu nastąpiły w wyniku dokonania analizy dochodów za I półrocze 2007r.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan o 442.483 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75801 o kwotę 384.199 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na remonty szkół,
  - b) w rozdz. 75814 o 54.944 zł w wyniku wyższego przewidywanego oprocentowania środków na koncie, oraz o 3.340 zł w wyniku ustalenia planu na zwrot środków z lat ubiegłych w wysokości 3.340 zł.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, po przeprowadzeniu analizy realizacji zadań, Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej dokonał zmian w dotacjach celowych: w rozdz. 85212 zmniejszono plan o 828.233 zł, w rozdz. 85213 zmniejszono plan o 310 zł, w rozdz. 85214 zwiększono plan o 5.000 zł, w rozdz. 85228 zmniejszono plan o 6.666 zł, w rozdz. 85295 zwiększono plan o 73.644 zł.
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92604 zmniejsza się plan o 13.880 zł w wyniku dokonania analizy dochodów MOSiR za I półrocze oraz w rozdz. 92695 dokonuje się zmiany paragrafu dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów w 2007r. w wysokości 40.000 zł na realizację zadania „Żyję zdrowo i radośnie”, zgodnie z dyspozycją na przelewie środków.

#### Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu targowicy (projekt)” o kwotę 26.820 zł w związku z tańszym wykonaniem projektu.
2. W dz. 600 – Transport i łączność w rozdz. 60016 dokonuje się zwiększenia per saldum o 251.215 zł, w tym:
  - a) zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Tunelowej z parkingiem” o 179.115 zł w związku z wysokim kosztem robót w zakresie nawierzchni ulicznych, parkingów, chodników i oświetlenia ulicznego,
  - b) zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd” o 73.000 zł. Na realizację zadania do przetargu przystąpiła tylko jedna firma.
  - c) zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik” o 900 zł w związku z zakończeniem planowanych do realizacji kosztów.

Rok 2007 okazał się bardzo trudnym do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych. Łagodna zima oraz wzrost zainteresowania nieruchomościami spowodował duże zapotrzebowanie na materiały budowlane, co przyczyniło się do ogromnego skoku cen tych materiałów. W ślad za tym wszystkie miejscowe firmy budowlane nie są w stanie sprostać potrzebom rynku. Dotychczas wykonane kosztorysy budowlane nie są realne a wręcz zaniżone w stosunku do obecnych cen. Na ogłaszane przetargi na realizację zadań często nie ma odzewu.

3. W dz. 630 – Turystyka w rozdz. 63095 zmniejsza się plan wydatków dotyczący ścieżki spacerowej w parku przy ulicy Gołdapskiej o 100.900 zł. W 2007 roku wykonano projekt budowlany przebudowy alejki spacerowej i odstąpiono w tym roku od budowy ścieżki, ponieważ obecnie po tej części trasy jeździ ciężki sprzęt w związku z trwającą budową przy hotelu „Coloseum”. W rozdziale tym zmniejsza się również plan wydatków dotyczący ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem o 22.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy na wykonanie przyłącza wodociągowego do obozowiska.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70078 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach” na „Remont z częściową przebudową budynku w Zatykach”. Zmiana nazwy wynika z nazwy zadania określonego w pozwoleniu na budowę oraz wniosku o finansowe wsparcie, złożonego do BGK.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków o 90.840 zł na wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wnętrza budynku urzędu w związku z wyłonieniem wykonawcy; odstępuje się od wykonania w 2007 roku zadania w zakresie położenia kabla światłowodowego łączącego dwa budynki (PI. Wolności 2 i 3) zaplanowanego w wysokości 30.000 zł, zmniejsza się zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego o 14.300 zł, oraz na zakup usług remontowych o 2.700 zł.
6. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75101 dokonuje się zmian między paragrafami tworząc plan wydatków w wysokości 1.450 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa w rozdz. 75404 dokonuje się zmian w ramach rozdziału zwiększając wydatki bieżące o 1.360 zł na sfinansowanie kosztów związanych z większym utrzymaniem bezpieczeństwa w Gminie Olecko, szczególnie w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych. W rozdz. 75412 dokonuje się zmian między paragrafami tworząc plan wydatków w wysokości 900 zł na zakup programu komputerowego – system zarządzania gotowością jednostek operacyjno – technicznych OSP.
8. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego w rozdz. 75702 zwiększa się plan wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów o 62.000 zł.
9. W dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o 475.636 zł związanych z wykonaniem robót remontowo – budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku. W rozdziale tym zmniejsza się również plan na zadaniu inwestycyjnym „montaż platformy dźwigowej w Zespole Szkół w Olecku na Os.Siejnik” o 24.000 zł. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiesiła na 2007 rok realizację Programu wyrównywania różnic między regionami w zakresie pomocy na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Pozostała kwota przeznaczona jest na sporządzenie projektu budowlanego.
10. W dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85154 dokonuje się zmian w ramach rozdziału zwiększając plan o 6.000 zł na zadanie inwestycyjne – monitoring miasta – kontynuacja zadania.
11. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian zmniejszając per saldem plan o 774.265 zł, w tym na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku o 756.565 zł oraz w związku z aneksem do porozumienia w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejsza się plan ze środków własnych w dożywianiu i przewozie posiłków o kwotę 17.700 zł i przeznacza na zakup wyposażenia do stołówek (rozdz. 85401).
12. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 tworzy się plan wydatków w wysokości 17.700 zł na zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówek szkolnych, w ramach programu dożywiania, na zakup obieraczek, w tym: dla SP Nr 1 w Olecku – 5.900 zł, Szkoły Podstawowej w Gąskach – 5.900 zł, Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 5.900 zł.
13. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniu – budowa kanalizacji deszczowej III etap – od ul.Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej o 47.405 zł, po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy; w rozdz. 90008 zdejmuje się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.000 zł (na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta); w rozdz. 90015 zmniejsza się plan o 10.260 zł na zadaniu w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego w ul. Norwida.
14. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 dokonuje się zmian między paragrafami tworząc plan wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości za świetlicę w Lenartach; w rozdz. 92195 zmniejsza się plan o 584 zł na zadaniu – przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6, w związku z zakończeniem planowanych do realizacji kosztów.
15. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92695 tworzy się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – rozbudowa stadionu miejskiego” w wysokości 61.000 zł, na wykonanie części trybuny na 210 miejsc.