

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany uchwała nr		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 637	0	26 820	425 817
01095		Pozostała działalność	208 879	0	26 820	182 059
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy(projekt)	50 000		26 820	23 180
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 246 865	252 115	900	1 498 080
60016		Drogi publiczne gminne	1 203 815	252 115	900	1 455 030
		wydatki majątkowe, w tym:	822 300	252 115	900	1 073 515
	6050	budowa ul.Tunelowej z parkingiem	350 000	179 115		529 115
	6050	modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd	210 000	73 000		283 000
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	8 500		900	7 600
630		TURYSTYKA	357 450	0	122 900	234 550
63095		Pozostała działalność	354 000	0	122 900	231 100
		wydatki majątkowe, w tym:	354 000	0	122 900	231 100
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej	107 000		100 900	6 100
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do ul. Spacerowej;sieć wodociągowa do obozowiska)	82 000		22 000	60 000
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000	0	0	210 000
	6050	Remont z częścią przebudową budynku w Zatykach	210 000			210 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 774 902	90 840	47 000	4 818 742
75023		Urzędy Gminy	4 088 119	90 840	47 000	4 131 959
	4270	zakup usług remontowych	33 322		2 700	30 622
		wydatki majątkowe, w tym:	914 000	90 840	44 300	960 540
	6050	położenie kabla światłowodowego łączącego dwa budynki	30 000		30 000	0
	6050	wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz	753 000	90 840		843 840
	6060	zakup sprzętu komputerowego i koparki cyfrowej, wyposażenia	56 000		14 300	41 700
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 450	1 450	1 450	3 450
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kont	3 450	1 450	1 450	3 450
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450		1 450	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 450		1 450
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	256 800	2 260	2 260	256 800
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	1 360	1 360	10 000
		wpłaty jednostek na fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji	4 640		1 360	3 280
	4300	zakup usług pozostałych	5 360	1 360		6 720
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	175 800	900	900	175 800
	4270	zakup usług remontowych	16 000		900	15 100
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		900		900
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 766	62 000	0	398 766
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	336 766	62 000	0	398 766
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	336 766	62 000		398 766
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 816 769	475 636	24 000	15 268 405
80101		Szkoły podstawowe	7 500 100	475 636	24 000	7 951 736
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870 190	1 002		871 192
	4120	składki na FP	121 858	143		122 001
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 240	7 709		10 949
	4270	wydatki remontowe szkół	385 399	466 782		852 181
		wydatki majątkowe, w tym:	27 000	0	24 000	3 000

	6050	montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	27 000		24 000	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	783 058	10 000	10 000	783 058
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000	10 000	10 000	291 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	93 068		10 000	83 068
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 000		11 000
	6050	monitoring miasta	35 000	6 000		41 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 387 565	113 644	887 909	12 613 300
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 391	0	828 233	7 424 158
	3110	świadczenia rodzinne	7 933 802		803 387	7 130 415
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 401		2 846	30 555
	4260	zakup energii	12 000		9 000	3 000
	4270	zakup usług remontowych	34 153		12 000	22 153
	4370	opłaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych telefonii st	4 800		1 000	3 800
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 137	0	310	27 827
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 137		310	27 827
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 800	5 000	0	956 800
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	951 800	5 000	0	956 800
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	613 800	5 000		618 800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 666	0	6 666	360 000
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 666		6 666	360 000
85295		Pozostała działalność	720 551	108 644	52 700	776 495
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	590 627	108 644	52 700	646 571
	3110	świadczenia społeczne-dożywianie (środki własne)	159 000		6 700	152 300
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	320 627	97 644		418 271
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	100 000		35 000	65 000
	4300	przewóz posiłków(środki własne)	11 000		11 000	0
	4300	przewóz posiłków(z dotacji)		11 000		11 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 248 545	17 700	0	1 266 245
85401		Świetlice szkolne	805 296	17 700	0	822 996
	6060	wyposażenie stołówek - program dożywiania	0	17 700		17 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI	2 386 395	0	58 665	2 327 730
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 262	0	47 405	272 857
		wydatki majątkowe, w tym:	170 662	0	47 405	123 257
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	170 662		47 405	123 257
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	0	1 000	0
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 900	0	10 260	771 640
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	166 900	0	10 260	156 640
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	46 900		10 260	36 640
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 187 605	608	1 192	1 187 021
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 846	608	608	757 846
	4300	zakup biletów na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, utrzymanie świetlic wiejskich	11 963		608	11 355
	4480	podatek od nieruchomości		608		608
92195		Pozostała działalność	161 500	0	584	160 916
		wydatki majątkowe, w tym:	73 500	0	584	72 916
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	48 000		584	47 416
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 233 930	61 000	0	1 294 930
92695		Pozostała działalność	340 000	61 000	0	401 000
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	61 000	0	361 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne- rozbudowa stadionu miejskiego	0	61 000		61 000
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	46 480 390	1 087 253	1 183 096	46 384 547

	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 547 361	8 854	10 000	16 546 215
	majątkowe (grupa paragrafów 6)	4 472 579	427 655	277 169	4 623 065
	dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 626 319	0	2 360	1 623 959
	w tym paragraf 2830	435 760	0	1 000	434 760
	wydatki na obsługę długu	336 766	62 000	0	398 766
	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
993	spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
	Razem wydatki i rozchody w 2007r.	48 827 166	1 087 253	1 183 096	48 731 323