

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/99/07
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 X/99/07 | | 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. Gołdapskiej(| 107 000 | | 100 900 | 6 100 |
| | | budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej | | | | |
| | | kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do | | | | |
| | 6050 | ul. Spacerowej;sieć wodociągowa do obozowiska) | 82 000 | | 22 000 | 60 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 174 348 | 0 | 0 | 3 174 348 |
| 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| | 6050 | Remont z częściową 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 budynk | 30 000 | | 30 000 | 0 |
| | | wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową | | | | |
| | 6050 | wewnątrz | 753 000 | 90 840 | | 843 840 |
| | | zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej, | | | | |
| | 6060 | 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 naczelných 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 | | BEZPIECZENSTWO 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 | | | | |
| | 3000 | 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 | | OBŚLUGA 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.zakupu 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 ŚRODOWIA | 2 386 395 | 0 | 58 665 | 2 327 730 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 320 262 | 0 | 47 405 | 272 857 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych-utrzym.kanalizacji deszczowej | 90 000 | | 18 425 | 71 575 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 170 662 | 0 | 28 980 | 141 682 |
| | 6050 | budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej | 170 662 | | 28 980 | 141 682 |
| 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 | 258 744 | 4 641 490 |
| | | 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 |
| | | 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. | 48 827 166 | 1 087 253 | 1 183 096 | 48 731 323 |